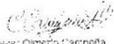


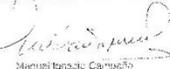
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE
CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.
MAYO 18 DE 2015

En la ciudad de Latacunga, hoy dieciocho de Mayo del año 2015, a las 16:00, en el local donde funciona Campaña y Campaña Cia. Ltda. Calle Rio Lengua 192 y Rio Cutachi de esta ciudad, comparecen el Sr. Manuel Ignacio Campaña Maldonado, el Sr. Cesar Omedo Campaña Maldonado y el Sr. Julio Guillermo Campaña Maldonado, en calidad de socios de la compañía, propietarios de cuatro mil acciones de un dólar cada una, que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. No habiendo otro socio, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de resolver los siguientes asuntos: 1.- Informe del Gerente General acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2014. 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014. Preside la sesión el Presidente Sr. Cesar Omedo Campaña Maldonado y actúa de Secretaría Ad-hoc la Sra. Anita Alexandra Villaci, quien deja constancia de haberse formado la lista de socios presentes que representa la totalidad del capital suscrito. El Presidente declara iniciada la sesión.

ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, en el ejercicio económico de 2014. El Sr. Manuel Campaña Maldonado, Gerente de la Compañía, da lectura a su informe. En consideración la Junta General lo declara aprobado. 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**, por el ejercicio económico de 2014. El Gerente General Sr. Manuel Campaña Maldonado, somete a consideración de la Junta el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos en Efectivo por el ejercicio económico 2014, documentos que estuvieron a disposición de los socios, con la debida y legal anticipación. Conocidos estos documentos, la Junta General, los declara aprobados. 3.- **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**. El Sr. Gerente General, manifiesta que conforme a los Cuentas Financieras del ejercicio 2014, se registró una pérdida de US \$ 10.137.25 antes de impuestos y amortizaciones, acaja que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno el cálculo de arribo de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2014 es de \$ 12.621.82 el cual se asume como gasto por impuesto a la renta del ejercicio porque por ser mayor al impuesto a la renta causado luego de realizada la conciliación tributaria, por esta razón el Estado de resultados integral muestra una pérdida de \$ 22.834.67 la cual se refleja en el patrimonio como el resultado del ejercicio 2014.

Declarado estado y resuelto sobre los puntos de Orden del Día, el Sr. Presidente declara iniciada la sesión y luego de haber sido enterado el Acta, se le agradece. Los documentos tratados pasan a formar parte del expediente de esta sesión. Para constancia a continuación firman los suscritos:


Cesar Omedo Campaña
SOCIO-PRESIDENTE


Manuel Ignacio Campaña
SOCIO


Julio Guillermo Campaña
SOCIO

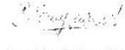

Anita Alexandra Villaci
Secretaría Ad-Hoc

CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE MAYO 18 DE 2015

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DEL CAPITAL
Miguel Ignacio Campaña	3900 De US \$ 1.03 c/u	US \$ 3.897.00	95.00%
Cesar Otilde Campaña	320 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 320.00	3.00%
Julio Guillermo Campaña	80 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 80.00	2.00%
TOTAL:	4.000	US \$ 4.000.00	100.00%

Quito, mayo 18 de 2015


Cesar Otilde Campaña
Socio
Presidente


Manuel Ignacio Campaña
Socio
Gerente


Julio Guillermo Campaña
Socio


Alexandra Villacís
Secretaría Ad-Hoc