

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE  
CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.  
ABRIL 03 DE 2017**

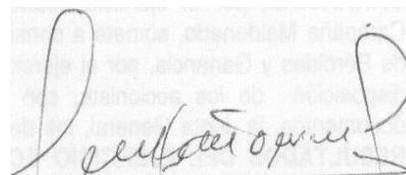
En la ciudad de Latacunga, hoy tres de Abril del año 2017, a las 16h00, en el local donde funciona Campaña y Campaña Cia. Ltda. Calle Río Langoa 193 y Río Cutuchi de esta ciudad, comparece el Sr. Manuel Ignacio Campaña Maldonado, el Sr. Cesar Olmedo Campaña Maldonado y el Sr. Julio Guillermo Campaña Maldonado en calidad de socios de la compañía, propietarios de cuatro mil acciones de un dólar cada una, que representa 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 2016. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico del 2016. 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016. Preside la sesión el Sr. Cesar Olmedo Campaña Maldonado y actúa de Secretaria Ad-hoc la Sra. Anita Alexandra Villacis, quien deja constancia de haberse formado la lista de socios presentes que representa la totalidad del capital suscrito. El Presidente declara instalada la sesión.

**ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA**, en el ejercicio económico de 2016. 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 del 2016. 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 de Efectivo por el ejercicio económico 2016, 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 2016.-** El Sr. Gerente General, manifiesta que conforme a los Estados Financieros del ejercicio 2016 los ingresos por ventas tuvieron una disminución y la pérdida se amortizará de cuerdo a la normativa legal.

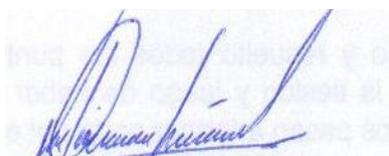
Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente declara terminada la sesión y luego de haber dado lectura al Acta, se la aprueba. Los documentos tratados pasan a formar parte del expediente de esta sesión. Para constancia a continuación firman los asistentes.



Cesar Olmedo Campaña  
SOCIO-PRESIDENTE



Manuel Ignacio Campaña  
SOCIO



Julio Guillermo Campaña  
SOCIO



Anita Alexandra Villacis  
Secretaria Ad-Hoc

## CAMPAÑA Y CAMPAÑA CIA. LTDA.

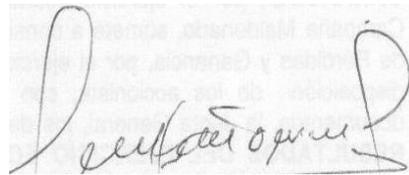
### NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ABRIL 03 DE 2017

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DEL CAPITAL
Manuel Ignacio Campaña	3800 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 3.800,00	95.00%
Cesar Olmedo Campaña	120 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 120,00	3.00%
Julio Guillermo Campaña	80 De US \$ 1.00 c/u	US \$ 80,00	2.00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.000</b>	<b>US \$ 4.000.00</b>	<b>100.00%</b>

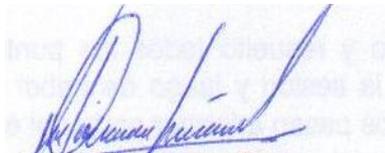
Latacunga, abril 03 de 2017



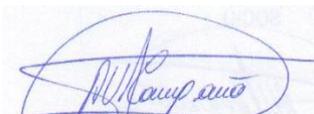
Cesar Olmedo Campaña  
Socio  
Presidente



Manuel Ignacio Campaña  
Socio  
Gerente



Julio Guillermo Campaña  
Socio



Anita Alexandra Villacis  
Secretaria Ad-Hoc

Latacunga, Marzo 30 de 2017

Señores  
**SOCIOS DE  
CAMPAÑA & CAMPAÑA CIA. LTDA.**  
Latacunga.-

### **INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO FISCAL 2016**

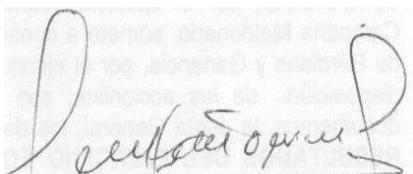
De acuerdo con la legislación vigente y con los estatutos de la compañía, pongo a consideración de ustedes, el informe de Gerencia, por el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2016.

La parte administrativa de la compañía ha realizado con normalidad todas las actividades durante este año.

Para el año 2016 podemos ver que los activos de la empresa se mantienen debido a la inversión realizada para la compra del bien inmueble ubicado en la Ciudad de Patate Provincia del Tungurahua, el mismo que fue financiado con un crédito de Banco Pichincha el cual al 31 de diciembre de 2015 fue pagado en su totalidad.

En este año se refleja la información financiera con pérdida porque la venta de bienes ha disminuido casi un cincuenta por ciento.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Campaña', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or registration number.

Manuel Campaña  
GERENTE