

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JESUS CAMPOVERDE MORAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece a las nueve horas, en la sede social de la compañía Jesús Campoverde Morán Cia. Ltda. ubicada México 02-40 y Chile, se encuentran reunidos los señores socios: Jesús Simón Campoverde Morán; propietario de doscientas ochenta participaciones, Adrián Efraín Campoverde Viteri; propietario de ochenta participaciones, Miguel Ángel Sevilla Acosta; propietario de veinte participaciones, Danilo Raúl Pilataxi Villavicencio; propietario de veinte participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los EEUU de América cada una. Por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía de conformidad con lo dispone el artículo 238 de La Ley de Compañías, el señor Jesús Campoverde Morán mociona que se constituyan en la Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012
- 3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Sr. Jesús Campoverde Morán; socio de la compañía y actúa como secretario el Sr. Danilo Raúl Pilataxi Villavicencio.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.

Interviene el señor Jesús Campoverde Morán, quién da lectura al Informe de Actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2012. El Sr. Danilo Pilataxi propone que sea aprobado sin modificaciones. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de Jesús Campoverde Morán Cia. Ltda. resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Interviene el Sr. Jesús Campoverde Morán, con el asesoramiento técnico del contador de la compañía, quién expone las cifras económicas reflejadas en los balances correspondientes al año 2012. El Sr. Danilo Pilataxi propone que se las apruebe sin modificaciones. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Universal de Socios de Jesús Campoverde Morán Cía. Ltda. resuelve, por unanimidad, aprobar los balances correspondientes al año 2012. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. - DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Interviene el señor Jesús Campoverde Morán, el cual propone que la pérdida de USD \$ 4.772,87 obtenida en el período económico del año 2012, sea asumida por los señores socios. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Universal de Socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar la moción de asumir la pérdida de \$ 4.772,87 obtenida en el período económico del año 2012, sea asumida por los señores socios. El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaria se lee al acta y el Sr. Jesús Campoverde Morán mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCIÓN La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las catorce horas treinta y cinco minutos.

Para constancia firman el acta:


Jesús Campoverde Morán
PRESIDENTE


Danilo Raúl Pilataxi Villavicencio
SECRETARIO