



Importaciones Cía. Ltda.

CAMPO IMPORTACIONES CIA. LTDA.
Calle Beltrán y Beltrán, lote 17,
Parque Industrial El Estero-Oblatenso-San José
Teléfono: 815378461. 999151479

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMPO IMPORTACIONES CAMPOIMPORT CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE
AL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la Ciudad de Riobamba, a los tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía CAMPO IMPORTACIONES CIA. LTDA., ubicado en las calles, Santa Martha y Mérida de este Cantón, se reúnen los accionistas: Elvia Lucila Beltrán Armendáriz, propietaria de 150 participaciones; Víctor Alberto Lindao Córdova, propietario de 150 participaciones; Carlos Ramiro Carvajal Castillo, propietario de 50 participaciones; y, Ángel José Beltrán Armendáriz, propietario de 50 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada Participación tiene un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, el Sr. Ángel José Beltrán Armendáriz, Presidente de la Compañía, mociona que se instale la Junta General Universal de Accionistas, conforme a la convocatoria, con el único punto del orden del día a tratar: 1. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios así como el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Se constata el quórum y encontrándose todos los accionistas presentes y en orden al capital suscrito, proceden a tratar el punto del orden convocado. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Preside la Junta como Presidente el Sr. Ángel José Beltrán Armendáriz y actúa como secretario Ad-hoc, El Eco. Carlos Ramiro Carvajal Castillo.

Toma la palabra el Gerente General y da lectura al Informe de GERENCIA GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

El Señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aceptar: La aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.



Importaciones C.A. S.A.

CAMPE IMPORTACIONES C.A. LTDA.
Avda. Bolívar y Bolívar, lote 17,
Paseo Industrial Balcón-Olímpico-Sancti
Teléfono: 89978661, 998361-070

Se adjunta los anexos de:

1. Informe de Gerencia Y Estados Financieros del periodo 2014

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente dispone que se dé un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone se de lectura al acta realizada con el único punto tratado.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se lee el acta, se le aprueba por unanimidad.
La junta concluye la sesión a las veinte horas.

Para constancia suscriben el acta, el Presidente, Gerente General y socios de la Compañía.


Ing. Víctor Lirio Córdova
060126417-9


Sr. Ángel Beltrán Amador
060271007-1


Sra. Elvia Beltrán Amador
180138206-4


Econ. Carlos Cárvajal Castillo
140113821-9