CAMPUSOFFICE CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMPUSOFFICE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril del año 2018, a las 9H00, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los socios de la compañía **CAMPUSOFFICE CÍA. LTDA.**, los señores: Daniel López Suárez, Rene Fernando Merino Muñoz, Jorge Enrique Rendón Abrahamson.

Preside la Junta General el señor Daniel López Suárez y actúa como secretario el señor Rene Fernando Merino Muñoz. El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos. El Presidente declara instalada la Junta a las 9H30 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Resolución sobre el destino los resultados del ejercicio económico 2017;
4. Ratificación sobre liquidación de la empresa y nombramiento del liquidador.

Una vez que se han tratado los puntos en el orden del día, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General de Socios de la compañía **CAMPUSOFFICE CÍA. LTDA.**, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía, sobre su administración durante el ejercicio económico correspondiente al periodo 2017.

CAMPUSOFFICE CÍA. LTDA.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

TERCERO: Aprobar los resultados obtenidos por la Compañía durante el ejercicio económico 2017.

CUARTO: Se ratifica la decisión de los socios de proceder con la liquidación de la compañía. El nombre del liquidador asignado por los socios es el señor Rene Merino.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 11h15, firmando para constancia todos los socios.

Daniel López Suárez
C.C.: 170922429-7
Socio - Presidente de la Junta

Jorge Enrique Rendón Abrahamson
C.C.: 1703864601
Socio

Rene Fernando Merino Muñoz
C.C.: 1710866508
Socio - Secretario de la Junta