

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMPOSASOCIATE CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE MARZO
DEL 2019**

En la Ciudad de Quito, el día 22 de Marzo del 2019, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Carlos Ortiz N12-132 y calle Benito Benneth – Tumbaco, los socios de la Compañía "CAMPOSASOCIATE CIA. LTDA.", QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL PAGADO DE LA Compañía. Dichos socio son:

Socios	Capital Suscrito Y pagado	Porcentaje	Numero de Participaciones
Campos Vinuesa Nelson Alejandro	2040	51 %	2040
Campos Salgado Alejandra Geovanna	1800	45 %	1800
Campos Revelo Alejandro Francisco	160	4 %	160
TOTAL	4000	100 %	4000

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar lo siguiente:

Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Por delegación preside esta sesión el Sr. Alejandro Francisco Campos Revelo, quien actúa como Presidente, y como Secretario el Arq. Nelson Campos Vinuesa.

El Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el Orden del día acordado.

1.- Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2018:

La junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los balances al 31 de diciembre del 2018.



Tel: 4504297 / 0992424249
Correo: camposasociate@gmail.com
Dirección: Benito Benneth E12-153 y Psje. Campos

Siendo las 19:00 horas se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la Compañía.

Arq. Nelson Alejandro Campos Vinuesa
PRESIDENTE - SECRETARIO - SOCIO

Alejandra Campos Salgado
VICEPRESIDENTE - SOCIO