

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**Campoverde Pesantez Distribuciones Kapedi Cia Ltda.**

La presencia dispone se constate la presencia del capital social encontrándose presente los señores:

Campoverde Pesantez Luciano Vicente, Campoverde Delgado Rosa Dolores y Karla Gissela Campoverde Campoverde.

Que suman el 100% del Capital.

Se Instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Campoverde Pesantez Distribuciones Kapedi Cia. Ltda . Siendo las 15:00 del día 5 de marzo del 2019, en el local de la empresa ubicada en el barrio Eloy Alfaro.

Se dispone bajo la dirección de la presidenta Srta. Karla Gissela Campoverde Campoverde como secretario General Luciano Vicente Campoverde Pesantez, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y al orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al año 2019.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Sr. Luciano Vicente Campoverde Pesantez, Gerente de la Compañía Campoverde Pesantez Distribuciones Kapedi Cia. Ltda. Presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa sobre la compañía que es una empresa nueva de ese año el cual aún no existe utilidad.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su revisión y explicación por parte del contador de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente Sesión por parte de la Srta. Karla Gissela Campoverde Campoverde, presidente de la compañía, siendo las 15:40 horas del 5 de abril del 2018.

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:

*Gissela Campoverde.*  
**CAMPOVERDE CAMPOVERDE KARLA GISSELA**

PRESIDENTA

*Luciano Vicente*  
**CAMPOVERDE PESANTEZ LUCIANO VICENTE.**

GERENTE