ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía Anónima Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Diana María Castro Ledesma, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una.

2.- José Xavier Castro Ledesma, propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A, el mismo que es de $800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión el Sr. Gustavo Castro Ledesma, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Diana María Castro Ledesma. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A.

Diana María Castro Ledesma

José Xavier Castro Ledesma

INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A

José Xavier Castro Ledesma

Presidente de la Junta.

Diana María Castro Ledesma

Gerente-Secretario de la Junta.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2013, a las 10h00 horas en el local de la Compañía de Construcciones J.C.L. S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Edificio Lubricorp S.A., piso 1 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Diana María Castro Ledesma, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar cada una.

2.- José Xavier Castro Ledesma, propietario de 19.999 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A, el mismo que es de $800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión José Xavier Castro Ledesma, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Diana María Castro Ledesma. Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A F) Diana María Castro Ledesma. F) José Xavier Castro Ledesma. F) INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A José Xavier Castro Ledesma. Presidente de la Junta. Diana María Castro Ledesma. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A, celebrada el 20 de marzo del dos mil trece, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.

Diana María Castro Ledesma
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

EXPEDIENTE

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A.CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL 2013.

NUMERO DE ASISTENTES	ACCIONES	VALOR
1.- Arq. José Castro Ledesma	19.999	$799,96
2.- Sra. Diana Castro de Miraglia	1	$ 0,04

TOTAL: 20.000 ACCIONES
VALOR DE CADA ACCION: $0.04
VALOR TOTAL: $800

CAPITAL SOCIAL: $ 800
CAPITAL PAGADO: $ 800

LO CERTIFICAMOS

SRA.DIANA CASTRO DE MIRAGLIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

ARQ. JOSE XAVIER CASTRO LEDESMA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA