ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAMPOBELL S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 10h00 horas en el local de la Compañía de Construcciones I.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 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

2.- José Xavier Castro Ledesma, propietario de 19.800 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 2013.

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 2013 en el periodo que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, 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 catorce, 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