

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAMPUSTREKKING CIA LIDA DEL 4 DE JUNIO DEL 2012

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de Junio del dos mil doce, a las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Joaquina Vargas y Abdón Calderón Se reúnen los señores:

1000782969	ANDRADE ESCOLA CAMILO OSWALDO	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL
1714398664	RIENTJES MULDER MARIE ANNE	HOLANDESA	PRESIDENTE

En sus calidades de socios de la Compañía CAMPUSTREKKING CIA LTDA. Quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y por encontrarse presentes resuelven constituirse y realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con Estatuto social.

Preside la Junta de socios el Señor Camilo Andrade, en su calidad de Presidente de la compañía, Acompañado de la señora Rita Soledad Morocho de Armas que actuara como secretaria Ah-doc.

El Presidente solicita que por Secretaria se reconfirme el quórum, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se procede a resolver sobre el único punto del ORDEN DEL DIA.

1.- Conocimiento y aprobación de Balance General y Balance de Resultados año 2012

1.- Siendo el único punto del orden del día, y luego de haber tenido varias conversaciones previas los socios, toman la decisión de Aprobar los balances tanto el Estado de Situación como el Balance de Resultados año 2012 de la compañía CAMPUSTREKKING CIA LTDA.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión de la Junta General de Socios siendo las 19h00, y se concede a la señora secretaria el término prudencial para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de los actuado y señal de aceptación firman todos los socios presentes, que constituyen la totalidad del capital a pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.

ANDRADE ESCOLA CAMILO OSWALDO.
Socio

RIENTJES MULDER MARIE ANNE
Socia

Rita Morocho de Armas
Secretaria Ah-doc