



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL CAMPO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 15H00 horas del 30 de MARZO del 2016, en las oficinas de la Compañía DEL CAMPO CIA. LTDA., ubicadas en la vía Interoceánica Km 21 s/n, se reúnen los accionistas en Junta General Extraordinaria.

Para efectos de la presente Junta se ha designado Presidente al señor Diego Enrique Escudero Janssen; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Edgar Enrique Escudero Torres, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Seguidamente el señor Presidente solicita al señor Secretario que elabore una lista de los accionistas concurrentes a la presente Junta. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía, formula la lista de los asistentes y hace constar el nombre de los accionistas asistentes, el capital que posee cada accionista y el número de votos que les corresponde.

Se deja constancia con la firma del señor Gerente General, y del señor Presidente, del enlistamiento efectuado, el mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento, el señor Secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas: 1) El señor Diego Enrique Escudero Janssen, por sus propios derechos y en representación de (1900) mil novecientas acciones; 2) El señor Edgar Enrique Escudero Torres, por sus propios derechos y en representación de (18000) dieciocho mil acciones; 3) Dándose inicio con una hora de retraso por la ausencia de la Señora Catharina Christina Janssen Koenderin, en representación de (100) cien acciones.

El capital social de la compañía DEL CAMPO CIA. LTDA., es de (USD 800,00) OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en (800,00) OCHOCIENTOS acciones ordinarias y nominativas por el valor de cuatro centavos (0.04) cada acción, es decir, en la presente Junta se encuentra presente el 99.5% del capital social pagado, por lo tanto, asiste el quórum necesario para que pueda ser legalmente instalada la presente Junta en primera convocatoria, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el estatuto social y en la Ley de Compañías.



De inmediato, el señor Presidente, declara formalmente instalada la reunión y solicita al señor secretario que se digne dar lectura de la Convocatoria para esta Junta General de Accionistas, la misma que fue realizada por el señor Edgar Enrique Escudero Torres en su calidad de Gerente General de la compañía.

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de auditoría de la compañía, referente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General, referente al Ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, y dictar la resolución correspondiente;

Delcampo Cia. Ltda

Ing. Enrique Escudero
GERENTE GENERAL
SOCIO

Ing. Diego Escudero
PRESIDENTE
SOCIO