ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAMPAÑA NÚÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del cuatro de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Av. Juan Gonzalez N35-26 y Juan Pablo Sanz de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **CAMPAÑA NÚÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, los señores: Sr. José Francisco Campaña Recalde, por sus propios derechos, Srta. Doris Julieta Gonzalez Recalde, por sus propios derechos, y el Sr. Edgar Marcelo Nuñez Serrano, por sus propios derechos. Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico 2012 y el destino de los resultados por el ejercicio económico 2012.

Preside la sesión la titular Sra. Greta Amada De Los Ángeles Nuñez Sánchez, en calidad de Presidenta y, actúa como Secretario el Gerente General, Sr. José Francisco Campaña Recalde. A la hora indicada la Presidenta, dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y se pasa a tratar el orden del día:

1. Los socios conocen el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012. El informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.
2. Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012, dejando constancia que en el año 2012 hubo una utilidad de USD 26,672.12. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los socios por unanimidad.

Como el orden del día ha sido conocido, resuelto y aprobado por la Junta, la Presidenta concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las dieciocho horas.

Sr. José Francisco Campaña Recalde
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Sra. Greta Amada De Los Ángeles Nuñez Sánchez
PRESIDENTA

Sr. José Francisco Campaña Recalde
SOCIO

Srta. Doris Julieta Gonzalez Recalde
SOCIA

Sr. Edgar Marcelo Nuñez Serrano
SOCIO