

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA CAMPAÑA NÚÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy jueves 19 de abril del 2018 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **17h00** hrs. previa la respectiva Convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía CAMPAÑA NÚÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a la lista de accionistas presentes y representados que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

**CONSTANCIA DEL QUORUM.-** El Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de **US\$ 245.698,00** que corresponde al **100,00 %** del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Gerente General declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las **17h20** hrs. Preside la sesión, la Presidenta de la compañía, Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez, actúa de Secretario el Gerente General de la misma, el Sr. José Francisco Campaña Recalde.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Junta de Accionistas procede a tratar los asuntos materia de la Convocatoria, según la siguiente relación:

1. **Informe de los Administradores de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2017.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta el Sr. José Francisco Campaña Recalde, Gerente General; sobre el ejercicio económico del 2017.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2017.-** La Junta escucha y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017 y resuelve aprobar dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.
3. **Aprobación de Acta de Junta General.-** No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las **18h00**. Para constancia firman la Presidenta y Gerente General que certifican.

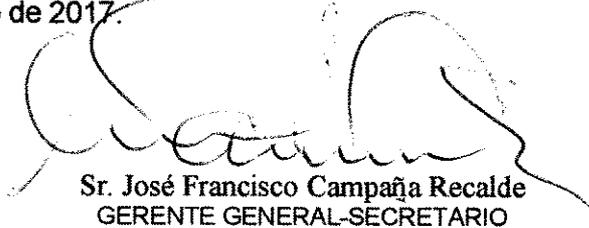
Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez  
PRESIDENTA

Sr. José Francisco Campaña Recalde  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:**

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Listado de Accionistas y Representantes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de CAMPAÑA NÚÑEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
- Copia certificada de la Lista de Accionistas presentes y representados concurrentes a la Junta.
- Informes del señor Gerente General y Estados Financieros del ejercicio económico de 2017.



Sr. José Francisco Campaña Recalde  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO