

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CAMPAÑA NUÑEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito hoy miércoles 20 de mayo del 2020 en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón de Valle vía a Tanda, a las **10h00**, se reúnen, por sus propios derechos, los socios de la empresa Campaña Nuñez y Asociados Cia Ltda., con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de este año.

Preside la Junta la señora Greta Amada de los Ángeles Nuñez Sánchez y actúa de Secretario el señor Francisco Campaña Recalde.

Al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, por unanimidad, deciden declarar a la Junta como universal, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el período 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El informe que será conocido por la Junta, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019 se encuentra a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

**DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-** La Presidenta instala la sesión y la Junta de socios 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 2019.-** La Junta escucha y conoce el informe de la administración que presenta el Sr. Francisco Campaña Recalde, Gerente General; sobre el ejercicio económico 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración es aprobado por unanimidad y sin observaciones.
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2019.-** La Junta invita a pasar a la Contadora y conoce el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019 y resuelve aprobar, por consenso, dicho Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

**APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL.-** Siendo las 11h00 horas y sin otro punto a tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

La Presidenta declara terminada la junta procediendo a la firma del Acta conjuntamente con el señor secretario.

Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez  
PRESIDENTA

Sr. José Francisco Campaña Recalde  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Doris Gonzalez  
SOCIO

Edgar Núñez  
SOCIO

**DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:**

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración de la compañía por el año 2019.
- Estados Financieros de la compañía por el año 2019.



Sr. Francisco Campaña Recalde  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO