

**CALVETI S.A.**  
**GUAYAQUIL – ECUADOR**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 14 días del mes de JUNIO del año dos mil diecisiete, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, s/n, Mz. 506, Edificio Torres del Norte A, piso 3, oficina 308, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CALVETI S.A.: La compañía CORPORACION PRENERO S.A. representada por su gerente el señor Francisco Antonio Uribe Pareja, quien concurre, como propietario de 799 acciones; y, el señor Francisco Antonio Uribe Pareja debidamente autorizado mediante carta/proxy, representando a la compañía CPD Mobile S.A. representada por su gerente el señor Carlos Alberto Pareja Dassum, quien concurre, como propietario de 1 acción. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es US\$ 800.00 dividido en 800 acciones de US\$ 1.00 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2016. 2.- Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del 2016. Preside la junta el señor Francisco Antonio Uribe Pareja y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Sebastián Pareja Aguirre. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2016. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2016. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 12h00, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin

modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

**CALVETI S.A.**



Francisco A. Uribe Pareja  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sebastián Pareja Aguirre  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



p. CPD Mobile S.A.  
Carlos A. Pareja Dassum  
Gerente



Francisco A. Uribe Pareja  
C.C. 1712644820  
Carta de representación/Proxy  
ACCIONISTA



p. Corporación Prenero S.A.  
Francisco A. Uribe Pareja  
Gerente  
ACCIONISTA