

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALAMIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el local ubicado en las calles Hurtado No. 212 entre Avenida Machala y Calle José Antepara, se reúnen las siguientes personas: Abg. Luis Caputi Campodónico propietario de una acción de un dólar; y, la Cía Concreto y Prefabricados C. Ltda., representado por el Abg. Luis Caputi Campodónico, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar; el Abg. Luis Caputi Campodónico, es el Gerente, asistiendo el Ing. Gustavo García Caputi como socio de la Cía Concreto y prefabricados, para hacer las funciones de Secretario ad honorem.

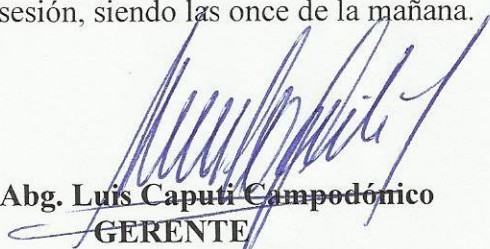
Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la Compañía Calamit S.A., que es de ochocientos dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**

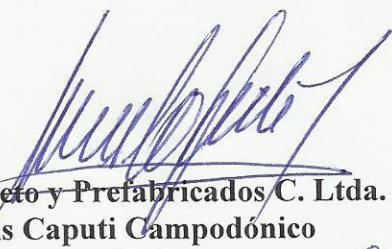
La Presidenta pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar:

- **Los Estados Financieros del año 2012.**
- **Informe del Gerente**
- **Informe del Comisario**

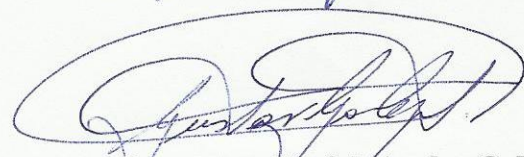
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminar la sesión, siendo las once de la mañana.



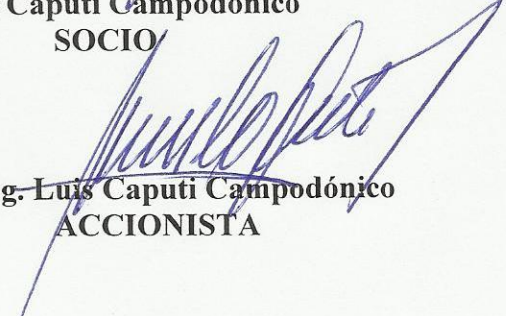
Abg. Luis Caputi Campodónico
GERENTE



p. Concreto y Prefabricados C. Ltda.
Abg. Luis Caputi Campodónico
SOCIO



p. Concreto y Prefabricados C. Ltda.
Ing. Gustavo García Caputi
SECRETARIO AD HONOREM



Abg. Luis Caputi Campodónico
ACCIONISTA