

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad CALMETAL S.A. , que se abrevia CALMETAL , celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 15 horas del día 20 de abril del 2.013 legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Informe del balance de la compañía CALMETAL S.A. del año 2012

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la señora Katty Galvez Soto y Sra. Lorena Peñaherrera respectivamente.

DESARROLLO:

1.- En el año 2.012 hubo incremento en ventas del 8,26%

	AÑO			INCREMENTO	
	2010	2011	2012	Monetarias	%
VENTAS	1,107,630.69	1,758,630.91	1,903,922.67	145,291.76	8.26%

2.- Nuestra cartera de clientes en este año fue de calificación b

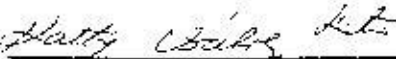
3.- La utilidad grabable fue de \$55.823,80

4.- La utilidad del ejercicio fue de \$18.381,69

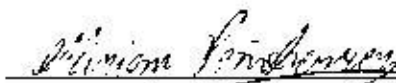
5.- Disponemos de un crédito tributario acumulado por impuesto a la renta de \$46.631,19

6.- Nuestro patrimonio es de \$40.420,86

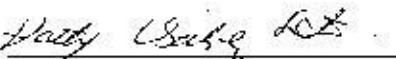
No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 16 horas Y 26 minutos del día 20 de abril del dos mil trece



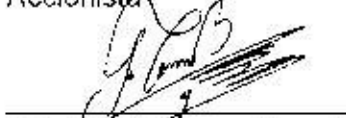
Katty Galvez Soto
Presidente de la junta de accionistas



Lorena Peñaherrera
Secretario de la junta de accionistas



Katty Galvez Soto
Accionista



Fabricio Zambrano Basurto
Accionista