

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALO CALERO ZEA S.A.
CALZEA S.A**

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de Junta General de Socios de la compañía GALO CALERO ZEA S.A CALZEA celebrada el día 30 de marzo del 2006.

En las oficinas de la compañía ubicada en BOLIVIA 1002 Y 6 DE MARZO, de esta ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo de 2006, siendo las 9h00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan.

GALO CALERO ZEA S.A CALZEA				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0906357892	CALERO ZEA GALO FERNANDO	ECUATORIANA	534
2	0908341522	BAQUERIZO STAGG CECLIA MARIA	ECUATORIANA	267
TOTAL				801

SUMAN: (\$ 801.00) OCHOCIENTOS UNO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de Marzo dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho de que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quorum

Aprobación del balance en informes financieros del período económico 2005

Proposiciones de los Accionistas

Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

1° Verificación del quorum.- El Gerente de la Compañía informo que se encontraba representados en esta reunión 2 Accionistas de un total de 2 Accionistas que conforman el capital de la Compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2 ° **Consideración del balance y los estados financieros.**- La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre del 2005, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta.

3° **Lectura y aprobación del acta de reunión.**- A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11h00, 30 de marzo de 2006.

La firma del Presidente y Secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la COMPAÑÍA GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA.


CECILIA BAQUÉRIZO STAGG

PRESIDENTE


SR. EDISON BECERRA HERRERA

SECRETARIO