

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

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía GALO ALERO ZEA S.A. CALZEA celebrada el día 21 de Marzo de 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en BOLIVIA 1002 Y 6 DE MARZO, de esta ciudad de Guayaquil a las 21 Horas del mes de Marzo de 2013, siendo las 10h00, en reunión, las personas que a continuación se relacionan:

GALO ALERO ZEA S.A. CALZEA				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0906357892	CALERO ZEA GALO FERNANDO	ECUATORIANA	534,00
2	0908341522	BAQUERIZO STAGG CECILIA MARIA	ECUATORIANA	267,00
TOTAL				801,00

SUMAN: (\$801,00) OCHOCIENTOS UNO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

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 15 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos, se hace constar que por el término señalado en las convocatorias, se libran de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en el instante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios del bera y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum.

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2012

Revisión de implementación NIIF PYMES del periodo económico 2012.

Proposiciones de los ACCIONISTAS

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban 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 quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentaron sus titulantes de las participaciones sociales.

2º Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Cuenta de Patrimonio. También las respectivas conciliaciones que se hicieron por parte de la implementación de las NIIF para PYMES que se dio por primera vez, tales estaban totalmente de acuerdo con los valores presentados, aunque no hubo ajustes importantes.

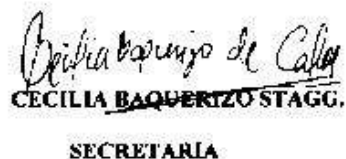
3º Revisión de implementación NIIF PYMES del periodo económico 2012, se procedió hacer un análisis de las afectaciones que tuvo la implementación de NIIF para PYMES durante el año 2012, lo cual arrojó resultados favorables debido a que la empresa mantiene sus estados financieros y su información contable de una manera ordenada por lo que facilitó los avances y los cambios que tuvieron fuerza máxima.

4°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea en las próximas reuniones se analizara sobre el aumento de capital de la compañía.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la 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 13h00, de 21 de Marzo de 2013

La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑIA GALO CALERO ZEA S.A. CALZEA**


GALO CALERO ZEA
PRESIDENTE


CECILIA BAQUERIZO STAGG.
SECRETARIA