

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALANTHA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del año 2013 en el local social de la compañía Calantha S.A. ubicado en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin No.106; siendo las 11:30 am horas, se reúnen los accionistas de la compañía:

ORTEGA IZQUIERDO SANDRA IRINA	640,00 Acciones
BUSTOS GOYA JULIO ENRIQUE	160,00 Acciones

Actúa como Presidenta de la misma la Srta. Sandra Estefanía Bustos Ortega, y como secretaria AD-HOC, la Sra. Silvia Bustos Ortega.

La secretaria AD-HOC formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa conocer el único punto de orden del día, que es autorizar al Gerente General Sra. Sandra Irina Ortega Izquierdo, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2012, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones, La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve autorizar al Gerente General, Sra. Sandra Irina Ortega Izquierdo, para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2012, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistente, por lo que se procede a dar lectura del texto de la acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 12:30 pm horas.

Sandra Bustos O.
SANDRA BUSTOS ORTEGA
PRESIDENTE AD-HOC

Silvia Bustos O.
SILVIA IRINA BUSTOS ORTEGA
SECRETARIA AD-HOC

Sandra Ortega Izquierdo
SANDRA ORTEGA IZQUIERDO
ACCIONISTA

Julio Bustos Goya
JULIO BUSTOS GOYA
ACCIONISTA