

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPRESAS CALDERON MONCADA "CALDEMOM" CIA. LTDA., CELEBRADA EL QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el sitio La Palma, jurisdicción del cantón Samborombon, provincia del Guayas, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en la hacienda La Palma, siendo las doce horas, se reunieron los siguientes socios: Franklin Jacinto Calderon Moncada, propietario de cien participaciones; Gabriel Modesto Calderon Moncada, propietario de cien participaciones; Jorge Washington Calderon Moncada; propietario de cien participaciones; Julio Alfredo Calderon Moncada, propietario de cien participaciones; Luis Eudoro Calderon Moncada, propietario de cien participaciones; Perfecto Novaty Calderon Moncada, propietario de cien participaciones; y, Tremendo Amolfo Calderon Moncada, propietario de cien participaciones, todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una. Precede la sesión, el señor, señor Franklin Jacinto Calderon Moncada y actúa como secretario el señor Gabriel Calderon Moncada. Se deja constancia que todos los socios se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y resuelve, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socio con el carácter de universal y con el objeto tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se da lectura al orden del día. El Secretario, expresa que el único punto a tratarse es el anteriormente mencionado. La Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara la sesión en receso con el fin de que elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los socios presentes. Se levanta la Junta a las doce horas y trece minutos.



Franklin J. Calderon Moncada

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO



Gabriel M. Calderon Moncada

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO

Jorge Calderon

Jorge W. Calderon Morcades

5000

Jorge Calderon
Jorge Calderon Morcades
5000

Luis Calben

Luis I. Calderon Morcades

5000

Luis Calben
Luis I. Calderon Morcades
5000

Gerardo A. Calderon

Gerardo A. Calderon Morcades

5000