

# CALMETRO S.A

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO "CALMETRO" S.A.

En la ciudad de Guayaquil , siendo las 09:00 del día 25 de Marzo del 2013, en la oficina ubicada en Sauces Villa E2 y Solar E-2 Ubicada en el Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, GUADALUPE DAQUI VICTOR ALBERTO , GUADALUPE DAQUI MARIO SERGIO DAQUI BONILLA MARGARITA MARIA, quienes representan el 100% del total del Capital Suscrito de la Compañía **CALMETRO S.A.** por lo que resuelven celebrar la Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2012

Preside la Junta General el Sra. DAQUI BONILLA MARGARITA MARIA, y actúa como secretaria, la misma señora antes mencionada.

### DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Habiendo analizado el balance general del ejercicio fiscal 2012, damos por aprobado legalmente.

Siendo las 12:00 el señor Gerente da por concluida la Junta General Universal de Accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman los señores presentes.



Victor Guadalupe Daqui  
GERENTE



Victor Rodrigo Guadalupe  
G. TECNICO