

# CALMETRO S.A

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las veinte horas del día cuatro de Marzo del 2014, 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 Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

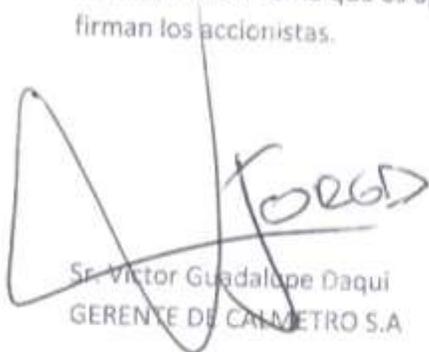
1. Aprobación del Informe del Gerente.
2. Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2013.
3. Aprobación del Informe del Comisario.

Una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión, la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado.

1. Siguiendo con el orden del día aprobación del Informe del Gerente, luego de las deliberaciones correspondientes se felicita al señor gerente por la forma de administrar la empresa todos los accionistas estamos contentos y satisfechos por tal motivo se aprueba el informe por unanimidad.
2. Aprobación del Ejercicio Fiscal 2013 de igual manera una vez revisado los accionistas se sienten conformes con el Balance General y el Balance de Resultado,
3. Y por último el informe del señor comisario que su informe fue muy claro en su explicación fue aprobado.

Luego de las deliberaciones correspondientes se acepta las mociones por unanimidad. Una vez que se ha resuelto los puntos del orden del día se procede a redactar el acta correspondiente.

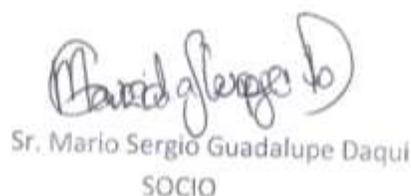
A las veintitrés horas y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado sin observación alguna en su contenido. Para constancia firman los accionistas.



Sr. Victor Guadalupe Daqui  
GERENTE DE CALMETRO S.A.



Sra. Margarita María Daqui B.  
SOCIO



Sr. Mario Sergio Guadalupe Daqui  
SOCIO