



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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez y nueve horas del día veinte y dos de Abril del 2015, en la oficina ubicada en Samanes 1 Solar E-2 Manzana 143, 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.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente.
- 3.- Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2014.
- 4.- Aprobación del Informe del Comisario.

### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORÚM**

El Sr. Gerente Víctor Guadalupe, como secretario de la Asamblea constata la asistencia de los señores accionistas se constata el quórum reglamentario.

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

### **2.- INFORME DE GERENCIA**

El accionista Sr. Víctor Guadalupe Daqui Gerente de la Compañía expresa su gratitud a todos los accionistas y sigue con la aprobación del Informe, 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.

### **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.**

El Gerente, da lectura del Balance General y procede a indicar detalladamente cada una de las cuentas de ingresos y gastos del movimiento operacional de la compañía. Lo que refleja que todo lo ingresado consta en el Estado de Pérdidas y Ganancias, al finalizar el año 2014. Así mismo el Activo de la

compañía que se refleja en la adquisición de muebles, enseres y equipos de cómputo. El pasivo refleja los pagos que se han realizado y los saldos para el 2015. Lo que ha permitido incrementar nuestro patrimonio.

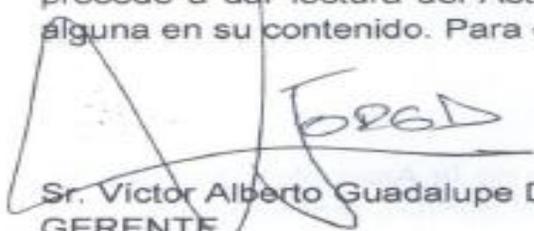
La asamblea una vez revisado detalladamente los Estados Financieros correspondientes al año 2014, prosiguen con la aprobación.

#### 4.- INFORME DE COMISARIO

La Señorita Verónica Rafaela Guadalupe Moyano Comisaria de la compañía da su informe a los accionistas presentes y se pone a consideración de la Junta General para su aprobación un informe muy claro en su explicación por lo que la Junta General de Accionistas aprueba.

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.

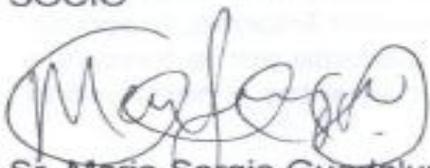
A las veinte y un horas y una vez reinstalada la Junta General Universal, se procede a dar lectura del Acta en la misma que es aprobado sin observación alguna en su contenido. Para constancia firman los accionistas.



Sr. Victor Alberto Guadalupe Daqui  
GERENTE



Sra. Margarita María Daqui Bonilla  
SOCIO



Sr. Mario Sergio Guadalupe Daqui  
SOCIO