

JUANCALAMARO S.A.

MATRIZ: C/10MA NORTE FRENTE AL ESTERO HUAYLA
TELÉFONO: 2928047
RUC: 0791742110001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA JUANCALAMARO S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

08 de Abril del 2013.

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los Ochoa días del mes de Abril del año dos mil trece, a las quince horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle 10ma Norte frente al estero Huayla de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Ronquillo Sánchez René Fernando, propietario de quinientos veinte (520) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a quinientos veinte dólares (US \$ 520,00); el Señor Ronquillo Méndez René Fernando propietario de doscientas cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a doscientas cuarenta dólares (US \$ 240,00); y el señor Ronquillo Méndez Luis Fernando, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuarenta dólares (US \$ 40,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Luis Fernando Ronquillo Méndez Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Señor René Fernando Ronquillo Méndez quien es Accionista de la Empresa y presente también está el Señor René Fernando Ronquillo Sánchez, Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos.

1).- Informe del Representante Legal del año 2012; 2).- Informe del Comisario del año 2012; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012; Toma la palabra El Señor Luis Fernando Ronquillo Méndez, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2012, el Señor René Fernando Ronquillo Méndez y Señor René Fernando Ronquillo Sánchez, quienes indican que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, toma la palabra el Señor Luis Fernando Ronquillo Méndez, manifiesta que ha revisado los estados financieros,

JUAN CALAMARO S.A.

MATRIZ: C/10MA NORTE FRENTE AL ESTERO HUAYLA

TELÉFONO: 2928047

RUC: 0791742110001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto de orden del día, Aprobación del 10 % de Reserva Legal de la utilidad líquida establecida en la Ley, pasando al **QUINTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 21 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican... **PRESIDENTE-ACCIONISTA** - f) Luis Fernando Ronquillo Méndez, **SECRETARIO-ACCIONISTA** - f) René Fernando Ronquillo Méndez, **GERENTE GENERAL** - f) René Fernando Ronquillo Sánchez

Sr.
Luis Fernando Ronquillo Méndez
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr.
René Fernando Ronquillo Sánchez
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

Sr.
René Fernando Ronquillo Méndez
SECRETARIO-ACCIONISTA