

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA CALDERAEXPORT S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS TRECE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los catorce días del mes Abril del año dos mil catorce siendo las once horas en la oficina de la compañía CALDERAEXPORT S.A. Se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, CALDERON CALLE VALERIA ALBA, ecuatoriana. Propietarios de setecientos ochenta y cuatro de acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; CALDERON CALLE PABLO ANDRES ecuatoriano, propietarios de dieciséis acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por, CALDERON CALLE VALERIA ALBA y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora STEFANIA SIMUY MACIAS LOPEZ con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las trece horas, Calderón Calle Valeria Alba PRESIDENTE DE SESION, Stefania Simuy Macias Lopez SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de marzo del 2014.

Valeria Calderón
Calderón Calle Valeria Alba

Presidente de Sesión

Stefania Simuy Macias Lopez
Stefania Simuy Macias Lopez

SECRETARIA AD-HOC

Pablo Calderón
Calderón Calle Pablo Andrés

ACCIONISTA

Valeria Calderón
Calderón Calle Valeria Alba

ACCIONISTA