

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA CALDERAEXPORT S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las diez horas en la oficina de la compañía CALDERAEXPORT S.A se reunieron los accionista 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, ecuatoriano. Propietario setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; CALDERON CALLE PABLO ANDRES, ecuatoriano, propietario de diecisiete acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora, CALDERON CALLE VALERIA ALBA y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señora MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY 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, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

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 once horas, CALDERON CALLE VALERIA ALBA PRESIDENTE DE SESION, MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2015.

Valeria Calderón
Calderón Calle Valeria Alba

Presidente de Sesión

Stefania Macias
Stefania Simuy Macias Lopez

SECRETARIA AD-HOC

Pablo Calderón
Calderón Calle Pablo Andrés

ACCIONISTA

Valeria Calderón
Calderón Calle Valeria Alba

ACCIONISTA