CALIN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 27 días de marzo del 2.014 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles ROBLES 653 Y AMAZONAS, se reúnen los siguientes Socios:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1701746529	SUAREZ BUCHELI CARLOS ALBERTO GUSTAVO	ECUADOR	1.356,00
1710175124	SUAREZ MENA JOSE RAFAEL	ECUADOR	4,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

El Sr. José Rafael Suárez se encuentra representado mediante Poder Especial por el Dr. Carlos Suárez Bucheli.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1) Informe del Gerente General, año 2.013
2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)
La Gerente General, señora MENA SPECK DORA MARGARITA da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013

Punto 2)
La señora DORA MARGARITA MENA SPECK, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para constancia firman los presentes:

DR. CARLOS SUÁREZ B.
Socio.

DORA MARGARITA MENA
Secretaria Ad-Hoc.