

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.**

Reunida el 18 de abril de 2013

En el Cantón Otavalo, hoy día 18 de abril del año Dos mil trece, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en Mina Macoral se reúnen los Socios de la Compañía CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Galo Olmedo Cevallos Esjardo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Diego Calisto Arieta en su calidad Gerente de la Compañía, en virtud de lo dispuesto en el estatuto social.

El Presidente solicita al Secretario revisar la lista de asistentes y constatar el quórum requerido. El Secretario informa que concurren a la Junta el 94.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto existe quórum.

Se deja expresa constancia que asiste a la presente Junta el señor John Kennedy Apolín Williams, Comisario Principal.

El Presidente de la Junta luego de constatar la concurrencia del quórum, declara juramentada la Junta General Ordinaria de Socios. En tal virtud, pide a Secretaría que de lectura a la convocatoria que fue publicada en el Diario La Hora Imbabura el 9 de Abril del 2013, la misma que dice:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el respectivo Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la Compañía CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 18 de Abril de 2013 a las 10:00 en las oficinas ubicadas via Otavalo y Mina Macoral en el cantón de Otavalo.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.1. Conocer y aprobar los balances y las cuentas de la compañía del año 2012
- 1.2. Conocer y aprobar los informes del Comisario, Representante Legal y Auditores del año 2012 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.
- 1.3. Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2012 y la formación de reservas.
- 1.4. Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa y fijar y revisar sus honorarios.
- 1.5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.

Especialmente se convoca al comisario de la Compañía.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Diego Calisto Arieta
GERENTE
CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.

Una vez leída la convocatoria, el Presidente solicita al Secretario que se proceda según el orden del día:

1.1.- Conocer y aprobar los balances y las cuentas de la compañía del año 2012

Luego de conocer y revisar los Estados Financieros al 2012 presentados por la gerencia ante los miembros de la junta de socios, se resuelve por unanimidad la aprobación de los mismos, sin observación alguna.

1.2.- Conocer y aprobar los Informes del Comisario, Representante Legal y Auditores del año 2012 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.

Una vez leídos los informes del representante legal, comisario y auditor; siendo los mismos aprobados y luego de aclarar algunas interrogantes presentadas, el presidente propone que se aprueben los informes presentados, los que son aprobados por unanimidad por la Junta y autorizan la presentación de los mismos ante las entidades de control competentes.

1.3.- Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2012 y la formación de reservas.

Una vez conocida la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2012 y realizada la correspondiente distribución del quince por ciento (15%) de la participación a los trabajadores y el valor para cubrir el impuesto a la renta, la junta aprueba por unanimidad distribuir la diferencia de acuerdo al porcentaje de cada socio.

1.4.- Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa y fijar y revisar sus honorarios

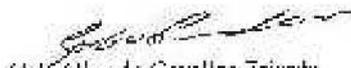
Luego de conocer, revisar e intercambiar opiniones sobre la propuesta financiera y técnica presentada por la firma de Auditoría Externa Clarence Delaney, se resuelve aprobar de forma unánime la contratación de la misma, encargando al gerente la respectiva contratación y negociación de los honorarios.

1.5.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente

El gerente propone nombrar al señor Jolir Kennedy Apolo Williams en calidad de comisario principal de la compañía. Luego de intercambiar opiniones, en forma unánime autorizan al Gerente realizar el respectivo convenio.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso para redacción del acta. La misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presente.

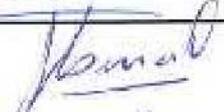
A las 10h45 se levanta la sesión.


Juan Chinedo Cevallos Fajardo
Presidente de la Junta


Diego Galisto Arista
Secretario de la Junta

LISTADO DE ASISTENTES
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CEVALLOS CALISTO CIA. LTDA.

Reunida el 18 de Abril del 2013

SOCIOS	FIRMA
Cevallos Fajardo Galo (59%)	
Calisto Arceza Diego (30%)	
Cabrerem Orelano José (2.2%)	
Calisto Arceza Carlos Alberto (1.1%)	
Calisto Albornoz Diego Xavier (1.1%)	
Rumbay Philo Leonardo (1.1%)	