

Quito, 26 de abril del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CALICANTO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito hoy viernes 26 de abril del 2013 siendo las 18:15 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa CALICANTO CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en la Calle Belladonas E13-15 y de los Guayacanes.

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 NEC
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012
4. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 NIIF
5. Asuntos Varios

El señor Gonzalo Adolfo Díaz Hernández, Presidente de la Compañía da la bienvenida y propone que el señor Luis Salazar Lombeida , Gerente General de la empresa actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado Numerario	No. Acciones
Salazar Lombieda Luis Fernando	196	196	196
Díaz Hernández Rodrigo Andrés	196	196	196
Díaz Hernández Gonzalo Adolfo	8	8	8
TOTALES:	400	400	400

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el señor Luis Salazar Lombeida, Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NEC), los cuales son aprobados unánimemente.

Del cuadro de conciliación tributaria en donde se aprecia que la utilidad disponible para accionistas es de USD. 3486,28. La misma que será registrada como Utilidad Acumulada y que en ejercicios posteriores se resolverá su distribución o registro

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Que se dé paso a tratar el tema de la Implementación de las NIIF, requerimiento de la Superintendencia de Compañías, como punto final.

El señor Luis Salazar Lombeida, Gerente General, pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 (NIIF), los cuales son aprobados unánimemente.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 20:20 horas.

PRESIDENTE
GONZALO DIAZ HERNANDEZ

SECRETARIO
LUIS SALAZAR LOMBIEDA

ACCIONISTAS:

Salazar Lombeida Luis Fernando
C.I. 1711898575

Díaz Hernández Gonzalo Adolfo
C.I. 171124436

Díaz Hernández Rodrigo Andrés
C.I. 171238923-6