

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa CALVACH & GUERRA ENTRETENIMIENTO CIA.LTDA celebrada en esta ciudad de Quito, a las 10H00 del día 03 de Enero de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances
2. Repartición de Utilidades

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la Empresa a JORGE PABLO GUERRA BAEZ y CESAR ANIBAL CALVACHI GUERRA, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Socios de la Empresa, acuerda: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos Balances e Informes proceden a la APROBACIÓN de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO FISCAL 2012.

PUNTO DOS: por unanimidad de los Socios, acuerdan APROBAR la Repartición de Utilidades Acumuladas.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la Sesión a las 12H30 del día 03 de Enero del 2013.- f) JORGE PABLO GUERRA BAEZ.- PRESIDENTE.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



SECRETARIO