

CALVACHE ASOCIADOS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía CALVACHE ASOCIADOS CIA LTDA. Ubicada en , Lucia Albán OE1-215 Y panamericana Sur el día de hoy 28 de marzo del 2013, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

El señor Leonardo Calvache, con 960 participaciones, socio la Sra Artieda Calvachi Rocio del Pilar con 20 participaciones y la Sra. Enoe Calvachi Salazar con 20 participaciones, el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Sra. , conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria la Ing. Elena Erazo.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

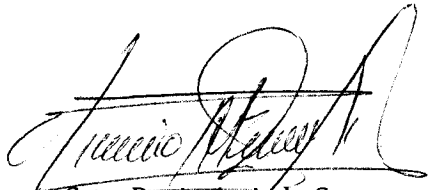
El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos que la empresa se constituyo en el mes de diciembre a la fecha todavía no se han podido obtener todos los permisos para operar con normalidad.

Demostrando así a través del Balance General el registro del patrimonio de la empresa por \$400,00

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Srta. Rocio Artieda C.
PRESIDENTE EJECUTIVO



Ing. Elena Erazo
Contador-Auditor
Analista Tributario
Reg. 014565

Ing. Elena Erazo
SECRETARIO