CALVACHE ASOCIADOS CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la empresa CALVACHE ASOCIADOS CIA LTDA., ubicada en la calle Lucia Albán OE1-215 y Panamericana Sur, el día 28 de marzo del 2014, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

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

Como los 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 2013

Preside la Junta, la Presidenta de la Compañía, Sra. Rocío del Pilar Artieda Calvachi, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria la Ing. Elena Erazo.

La presidenta de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se de lectura al orden del día, que el único punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

La Presidenta 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, en su primer año de actividades económicas, obteniendo resultados favorables.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró 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 número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Sra. Rocío Artieda
Presidente

Ing. Elena Erazo
SECRETARIO