

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CALIBRACION DE COMPAS MAGNETICO S A
CALCOMAG CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía CALIBRACION DE COMPAS MAGNETICO S A CALCOMAG en el lugar de su sede social ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez 2305 y Leónidas Plaza, siendo las 16; 00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para actúe en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor BAÑO ALDAZ JOSE VICENTE en representación de sus 980 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 98 % del capital suscrito de la compañía;

Señor BAÑO CELI IVAN VICENTE en representación de sus 20 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 2 % del capital suscrito de la compañía;

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012

Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

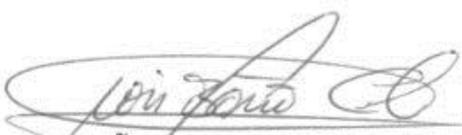
Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2013.

Se encuentra aquí que los resultados obtenidos pueden considerarse aceptables, tomando en cuenta que la empresa sólo laboro algunos meses dentro del ejercicio económico anterior. Los socios deciden por unanimidad, capitalizar los excedentes, con la finalidad de facilitar los movimientos económicos a los que la empresa deberá enfrentar

Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CALIBRACION DE COMPAS MAGNETICO S A CALCOMAG, siendo las 19:15 de este día 20 de marzo de 2014, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.



BAÑO ALDAZ JOSE VICENTE
ACCIONISTA



BAÑO CELI IVAN VICENTE
ACCIONISTAS



GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC