

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CALIBRACION DE COMPAS MAGNETICO S A CALCOMAG, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE
2016**

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 Leonidas Plaza, siendo las 16:00 horas. Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para que actúe en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa.

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 784 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 VAN VICENTE en representación de sus 16 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:

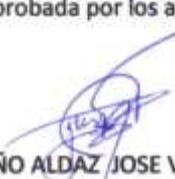
- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del Comisario designado;
- Conocer los resultados y la Situación Financiera de la empresa a través de los balances contables.

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

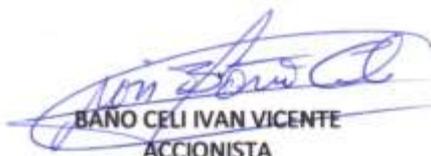
A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas.

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2015. En lo que respecta a las utilidades obtenidas en este ejercicio económico, se decide por parte de los señores accionistas, capitalizarlas, con el fin de proporcionar liquidez a la empresa.

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 24 de marzo de 2016, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.


BAÑO ALDAZ JOSE VICENTE
ACCIONISTA


GREGORIO HERRERA CHAVEZ
SECRETARIO AD-HOC


BAÑO CELI IVAN VICENTE
ACCIONISTA