

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CALIBRACION DE COMPAS MAGNETICO S.A.
CALCOMAG, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2018.**

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 JOSÉ 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 IVAN 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 2017. 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 15 de abril de 2018, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.


BAÑO ALDÁZ JOSÉ VICENTE
ACCIONISTA


BAÑO CELÍ IVAN VICENTE
ACCIONISTA

GREGORIO HERRERA CHAVEZ
SECRETARIO AD-HOC