ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASS DE LA EMPRESA CALIBRACION DE .COMPAS MAGNETICO S A CALCOMAG, CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2020

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 10; 00 horas

Se procede a la designación del señor CPA Gregorio Herrera Chávez para que actúe en calidad de secretario Ad-hoc de esta Juta 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 ALDAS 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 2016. 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 11:15 de este día 5 de abril de 20020, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

BAÑO MUÑOZ JOSE VICENTE	BAÑO SULLIVAN VICENTE	GREGORIO HERRERA CHAVEZ
ACCIONISTA	ACCIONISTA	SECRETARIO AD-HOC