

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALDERON & PAREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de Diciembre del dos mil quince, a las 14H00, en la oficina de la Compañía CALDERON & PAREDES CIA. LTDA., ubicada en la calle Alemania N29-165 y Av. Eloy Alfaro se reúnen los socios señores Anita del Rocio Paredes González y Byron Richard Calderón Díaz, en su calidad de socios de la compañía.

Actúa como Presidente el Señor Byron Richard Calderón Díaz y como Secretaria, la actual Gerente General, Señora Anita del Rocio Paredes González.

La Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar como UNICO punto del día, lo siguiente:

UNICO: REVISION Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.014 DE LA COMPAÑÍA.

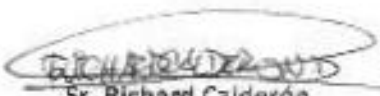
Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita a la Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el informe de actividades de su gestión para el año 2.014 y el informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra la Señora Gerente y lee su informe que confirma la gestión lograda en el 2.014, donde ya se generaron resultados positivos y las expectativas que se mantienen en el 2.015 para continuar e incrementar las actividades comerciales.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las dieciséis horas con cuarenta minutos.


Sr. Richard Calderón
Presidente


Sra. Anita del Rocio Paredes González
Secretaria