

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

EXPORTCALAS S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

En Cotacachi, hoy día 31 de Marzo del 2014 a las diez horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en La Hacienda San Martin, Via Otalavalo, Quiroga Km. 5 se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía "EXPORTCALAS S.A."

Asisten a la Junta los Socios, señor Javier Mantilla Compte, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor Jose Vicente Mantilla por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Jose Vicente Mantilla y como Secretario el Señor Wilton Moreira.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico de 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2013.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2013.

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Javier Mantilla Compte quien da lectura a su informe correspondiente a 2013., el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Javier Mantilla Compte, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2013.

Se concede la palabra al Señor Javier Mantilla Compte encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2012, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Javier Mantilla Compte, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Socios y al no existir utilidades ya que aun no terminan el ejercicio fiscal del primer anno de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por la Señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 12H30 del día 31 de Marzo del 2014. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. Javier Mantilla Compte
Presidente de la Junta

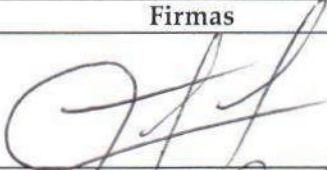


Sr. Wilton Moreira
Secretario de la Junta

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPANIA

EXPORTCALAS S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014

Socios	Firmas
Sr. JAVIER MANTILLA COMPTE	
Sr. JOSE VICENTE MANTILLA COMPTE	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 10 de Abril del 2014 a las 10h30.

Wilton Moreira

Sr. Wilton Moreira
Secretario AD-HOC de la
Junta de Socios