

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "CALIZAS DEL NORTE CALIZNORTE CÍA LTDA"

Celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy jueves treinta y uno de marzo del 2016, a las 10:10, en el inmueble ubicado en la calle Colón E9-58 Y 6 de Diciembre donde encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
GUERRA LUNA PLUTARCO RENE	200.00	200	50%
GUERRA LUNA WILLIAM BOLIVAR	200.00	200	50%
TOTAL	400.00	400	100%

El Presidente de la compañía William Guerra y que dirige la presente junta , pregunta a los socios reunidos, si desean constituirse en junta general Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimemente responden que sí, hecho por el cual, el Presidente dispone a la Secretaria de la junta, proceda a formar la lista de socios conforme a la ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el CIEN POR CIENTO(100%) del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1. Resolver sobre el informe anual del Gerente General.
2. Resolver sobre los estados Financieros y de más anexos , correspondientes al año 2015
3. Resolver sobre los resultados y destinos de los mismos

Puesto de esta forma los puntos del orden del día a resolver en esta Junta, los Accionistas presentes y por las respectivas representadas se ratifican en los mismos, y pasan a tratarlos en los siguientes términos.

1.- RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.-

Con relación a este primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía William Guerra, quien dirige esta Junta, dispone a la Secretaria de la Junta Señora Jacqueline Vásquez, proceda a dar lectura al informe presentado por el Gerente General por el año 2015, el mismo que así procede, y una vez que todos los Accionistas presentes y por la respectiva representada se encuentran enterados de su contenido, la Junta resuelve aprobarlo en todas su partes, disponiendo que el mismo se lo archive en los Libros correspondientes de la Compañía.

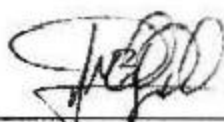
2.- RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.-

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día de esta Junta, y luego de ser absuelta ciertas inquietudes de los Accionistas, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes; puesto que, de dichos Balances Generales y más anexos correspondientes al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del año 2015, se desprende claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía. Se deja constancia de que, en la aprobación de estos documentos, no votaron los miembros de los organismos administrativos, de fiscalización y de los administradores en general en la aprobación de estos documentos; Igualmente se dispone, que dichos documentos se los archive en los Libros de la Compañía.

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y DESTINO DE LOS MISMOS.-

Finalmente, y en con respecto al tercero y último punto del orden del día de esta Junta, y por cuanto de los documentos aprobados en el punto anterior, los resultados obtenidos en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 son negativos, todos los Accionistas presentes y por la respectiva representada, resuelven por unanimidad, que las pérdidas generales en dicho ejercicio económico del año 2015, sean tratadas conforme a las leyes pertinentes, y por los mismo la Junta acuerda que nada tiene que resolver sobre las gestiones del caso, para que en el próximo ejercicio económico se obtengan resultados positivos, para beneficios de la Compañía y de todos quienes la conforman.

Resueltos de esta forma el único punto del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaria de la presente Junta redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada y dado lectura a su contenido, todos los Socios y por las representadas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 14:40, y firmado para constancia todos los señores Socios y Secretaria que certifica .



William Guerra
Accionista, Presidente



René Guerra
Accionista, Gerente General



Jacqueline Vázquez
Secretaria