

ACTA UNIVERSAL DE LA GENERAL DE SOCIOS DE CALVA Y CALVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 28 días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 18H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles Alexander Jumbol y Héroes de Cenepa, de la ciudad de Loja, los socios de CALVA Y CALVA CIA. LTDA., nos reunimos con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2013
2. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Asuntos Varios

El señor Gerente de la Compañía dispone la Constatación del el Quórum legal correspondiente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria.

1. Informe presentado por el Gerente General, relativo al ejercicio económico 2013

El Gerente el señor Ramón Vicente Calva procede a dar lectura del informe de la Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

Siendo consultados la Junta General de Socios sobre los referidos informes, estos son aprobados por unanimidad de los Socios presentes en la Junta, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

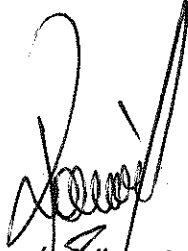
2. Informe y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

Una vez presentados y explicados todos los Estados Financieros como son Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios Patrimoniales y Notas Explicativas a los Balances; por parte de la Contadora Olga Barrera; la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los resultados obtenidos de Informe presentado correspondiente al ejercicio económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013; se adjunta copias de los mismos como documento habilitante.

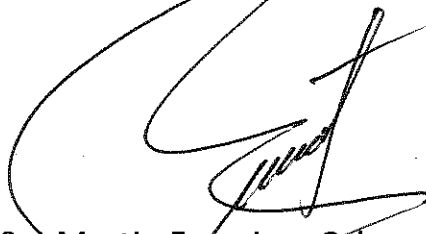
3. Asuntos Varios

En este punto se determinó la necesidad de realizar la Auditoria Externa a los Estados Financieros, ya que es un requisito indispensable para la presentación de la Información a la Superintendencia de Compañías

Habiendo tratado todos los puntos del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 20h00 se da por concluida la junta General Ordinaria de Socios de CALVA Y CALVA CIA. LTDA. Firmando para constancia la presente acta, Gerente y Secretario.



Sr. Ramón Vicente Calva
GERENTE GENERAL



Sr. Martín Francisco Calva
SECRETARIO