

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALVA Y CALVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 19H00, 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 de Gerencia, presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
2. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

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

- 1. Informe de Gerencia, presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.**

El Gerente el señor Ramón Vicente Calva procede a dar lectura del informe de Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Siendo consultados la Junta General de Socios sobre el referido informe, este es aprobado 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 correspondiente al ejercicio económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.**

Una vez presentados y explicados todos los Estados Financieros, por parte de la Contadora Sra. Olga Barrera; la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los resultados obtenidos del Informe presentado correspondiente al ejercicio económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014; se adjunta copias de los mismos como documento habilitante.

Habiendo tratado todos los puntos del orden de día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los

socios, y es aprobada por unanimidad. A las 20h30 se da por concluida la junta General Ordinaria de Socios de CALVA Y CALVA CIA. LTDA. Firmando para constancia la presente acta, Gerente y Secretaria.



Sr. Ramón Vicente Calva
GERENTE GENERAL



Lic. Lida León
SECRETARIA AD-HOC