

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TURISMO CALCETA MOVIL S.A. DEL 21 DE MARZO DEL 2013.**

Siendo las 18 horas del día 21 de Marzo del 2013 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CALCETA MOVIL S.A. en el local de la misma ubicado en la calle 10 de agosto y Simón David Velásquez Vía a Quiroga a dos cuadras de Dulcería Marialy de la Ciudad de Calceta Cantón Bolívar de la Provincia de Manabí. Se da lectura al orden del día ya que es el único punto a tratarse es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012. Se constata el quórum con la presencia de los señores accionistas: ALBAN INTRIAGO JAVIER VICENTE 130234342-9, ANCHUNDIA BASURTO ANGEL ALFREDO 130964793-9, AVILA BRAVO GUIDO SAUL 130231410-7, CALDERON VELEZ JORGE LUIS 131280036-8, CANO CANO LUIS MANUEL 131079881-2, CANTOS PINARGOTE OSWALDO MAXIMILIANO 130037093-7, CEVALLOS CORDOVA WILLIAN ALCIDES 130695982-4, CUSME SABANDO VICENTE ANTONIO 130162216-1, DELGADO PINARGOTE ARMANDO RUISDAEL 130361406-7, FERRIN ANDRADE JORGE LIDER 130312066-9, FERRIN CEDEÑO JORGE LUIS 130951343-8, KUFFO PACHECO SAMUEL HUMBERTO 130702724-1, LOOR REYES JUAN PABLO 131062129-5, MENDOZA RODRIGUEZ KLEVER EDUARDO 130601526-2, MENDOZA ZAMBRANO JOSE WINSTON ALFREDO 130005716-1, MIELES ALONZO ALFONZO ATANACIO 130010885-7, MIELES MIELES OSWALDO PALERMO 130335379-9, MOLINA ARAY LUIS ALBERTO 130408301-5, MOLINA MOLINA COLON ALBERTO 130036244-7, MURILLO MACIAS VICTOR RAUL 130192087-0, MURILLO SALTOS LUIS MONSERRATE 130191216-6, MURILLO ZAMBRANO PEDRO SERVANDO 130227865-8, ORELLANA SABANDO JOSE MIGUEL 010160955-0, PARRAGA ALAVA MILAGRO OSWALDO 130394146-0, PARRAGA ZAMBRANO PEDRO SERVANDO 130439495-8, RODRIGUEZ DE LA CRUZ LUIS ALFREDO 070282724-7, RODRIGUEZ MACIAS MANUEL ROLANDO 130641368-1, SABANDO LOOR KLEVER BOGOMIL 130441917-7, SOLORZANO RODAS JULIO GREGORIO 130355177-2, TORRES INTRIAGO ABEL LENIN 130380281-1, TUAREZ DELGADO WILTER RAMON 130658653-8, VELASQUEZ VERA GUSTAVO ARMANDO 131047312-7, VERA LIDER MANUEL 130731830-1, VERA BASURTO PEDRO RAMON 130513326-4, VERA VERA JOSUE EMMANUEL 130691842-4, VERA ZAMBRANO FREDDY RAFAEL 130236744-4, YEPEZ ZAMORA CONCEPCION EMPERATRIZ 130649341-0, VERA ZAMORA BAIRON RIGOBERTO 130899620-4, ZAMBRANO ALVAREZ ALEXI OSWALDO 130827194-7, ZAMBRANO LOOR RAUL BIENVENIDO 130071306-0, ZAMBRANO MENDIETA OSWALDO GONZALO 130175181-2, ZAMBRANO VERA VICENTE ESTENIO 130337020-7, ZAMBRANO VERA VICENTE MANUEL 130361456-2. Se instala la junta General extraordinaria, el Presidente Sr. Lenin Torres Intriago, da la bienvenida y agradece la asistencia a los Sres. Accionistas presentes. Seguidamente el Sr. José Miguel Orellana Sabando, quien actúa como secretario de la Junta da lectura al informe económico del año 2012 y queda en consideración de la junta. El Sr. Javier Albán Intriago, accionista de nuestra compañía mociona que se apruebe este informe ya que esta analizado, constan sus ingresos y egresos y es de conocimiento de los accionistas de la compañía, el Sr. Freddy Rafael Vera Zambrano, apoya la moción del compañero Sr. Javier Albán Intriago en aprobar este informe y así entregar los estados financieros en la Superintendencia de Compañías como lo estipula la ley. Los

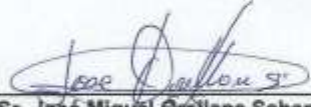
asistentes aprueban por unanimidad este informe económico del año 2012. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 19 horas treinta, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a lo presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la junta. El Presidente Sr. Lenin Torres Intriago, hizo un llamado a los compañeros que están atrasados en sus obligaciones a cumplir ya que es un compromiso adquirido como accionista de nuestra compañía y da por terminada esta junta siendo las 19 horas 45 minutos del día 21 de marzo del 2013.

Atentamente,


Lcdo. Lenin Torres Intriago
PRESIDENTE


Sr. José Miguel Orellana Sabando
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en archivos.


Sr. José Miguel Orellana Sabando
SECRETARIO DE LA JUNTA