ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CALCETAMOVIL S.A."

En la ciudad de Calceta, provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy miércoles quince de febrero del dos mil diecisiete, los accionistas deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal y manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 235 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día objeto de la reunión:

1. *Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.*
2. *Lectura, consideración y aprobación del Orden del día.*
3. *Lectura de los Estados Financieros (NIFFS) del ejercicio fiscal 2016.*
4. *Aprobación de los Estados Financieros (NIFFS)*

Preside la reunió el Señor Vicente Antonio Cusme Sabando Gerente General, considerando que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria Universal de Accionista, una vez constatado el quórum reglamentario y estando la asistencia con más del 50% de accionistas se da lectura al orden del día, el mismo que fue aprobado por los accionistas presente.

En el punto tres se le dio lectura a los estados de situación financiera (Estado de Situación General, Estado de Resultado, Notas Explicativa), los mismo que han sido leídos y observados por el comisario Señor Raúl Bienvenido Zambrano, además se menciona que la empresa no presenta ganancia debido a que por causas del desastre natural como lo fue el terremoto del 16 de abril, los accionista quedaron inestable económicamente por lo que la compañía no pudo operar normalmente durante el ejercicio económico

Una vez leído los estados de situación financiera de la Compañía CALCETAMOVIL S.A., toma la palabra el Señor Vicente Antonio Cusme Sabando y pone a disposición la aprobación de los estados, los mismos que fueron aprobados por accionistas presente de la compañía.

Finalmente, Gerente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; y b) Cartas Poder de los accionistas ausentes.

Resolución: *Se dio por aprobado los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.*

VICENTE ANTONIO CUSME SABANDO

GERENTE GENERAL

LISTA DE ACCIONES PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

#	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
1	ALBAN INTRIAGO JAVIER VICENTE	1302343429	18	
2	ANCGUNDIA BASURTO ANGEL ALFREDO	1309647939	18	
3	AVILA BRAVO GUIDO SAUL	1302314107	18	
4	CALDERON VELEZ JORGE LUIS	1312800368	18	
5	CANO CANO LUIS MANUEL	1310798812	18	
6	CANTOS PINARGOTE OSWALDO MAXIMILIANO	1300370937	18	
7	CEVALLOS CORDOVA WILLIAMS ALCIDES	1306959824	18	
8	CUSME SABANDO VICENTE ANTONIO	1301622161	18	
9	FERRIN ANDRADE JORGE LUIS	1309513438	18	
10	FERRIN CEDEÑO JORGE LUIS	1309513438	18	
11	KUFFO PACHECO SAMUEL HUMBERTO	1307027241	18	
12	LOOR REYES JUAN PABLO	1310621295	18	
13	MENDOZA RODRIGUEZ KLEBER EDUARDO	1306015262	18	
14	MENDOZA ZAMBRANO JOSE WISTON ANFREDO	1300057161	18	
15	MIELES ALONSO ALFONSO ATANACIO	1300108857	18	
16	MIELES MIELES OSWALDO PALERMO	1303353799	18	
17	MOLINA MOLINA COLON ALBERTO	1300362447	18	
18	MURILLO MACIAS VICTOR RAUL	1301912166	18	
19	MURILLO SALTOS LUIS MONSERRATE	1302278658	18	
20	ORELLANA SABANDO JOSE MIGUEL	0101609550	22	
21	PARRAGA ALAVA MILAGRO OSWALDO	1303941460	18	

22	PARRAGA ZAMBRANO PEDRO SERVANDO	1304394958	18	
23	PARRAGA NAVARRETE PEDRO JOSE	1300361530	18	
24	PINARGOTE NAVARRETE GEORGE RAMON	1303144982	18	
25	RODRIGUEZ MACIAS MANUEL ROLANDO	1306413681	18	
26	SABANDO LOOR KLEBER BOGOMIL	1304419177	18	
27	SOLORZANO RODAS JULIO GREGORIO	1303551772	18	
28	TORRES INTRIAGO ABEL LENIN	1303802811	22	
29	TUAREZ DELGADO WILTER RAMON	1306566538	18	
30	VELASQUEZ VERA GUSTAVO ARMANDO	1310473127	18	
31	VERA LIDER MANUEL	1307318301	18	
32	VERA BASURTO PEDRO RAMON	1305133264	18	
33	VERA VERA JOSE ENMANUEL	1306918424	18	
34	VERA ZAMBRANO FREDDY RAFAEL	1302367444	18	
35	YEPEZ ZAMORA CONCEPCION EMPERATRIZ	1306493410	18	
36	ZAMBRANO LOOR RAUL BIENVENIDO	1300713060	18	
37	ZAMBRANO MENDIETA OSWALDO GONZALO	1301751812	18	
38	ZAMBRANO VERA VICENTE ESTENIO	1303370207	18	
39	ZAMBRANO VERA VICENTE MANUEL	1303614562	18	
40	VERA ZAMORA BYRON ROGOBERTO	1308996204	18	
41	RODRIGUEZ DE LA CRUZ LUIS ALFREDO	0702827247	18	
42	DELGADO PINARGOTE ARMANDO RUSDAEL		18	
43	DAVILA LEIVA LUIS ENRIQUE	1100710811	18	
44	ZAMBRANO ALVAREZ ALEXIS OSWALDO	1308271947	18	
TOTAL			800	