

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE DESPACHOS Y ASESORÍAS ADUANERAS CAL-VIMA C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el edificio TAGSA, piso 3 oficina 2, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE DESPACHOS Y ASESORÍAS ADUANERAS CAL-VIMA C. LTDA.**, a saber: **CARLOS ROBERTO CALDERÓN VITERI**, debidamente representado por el señor **WILFRIDO ROBERTO CALDERÓN MACCHIAVELLO**, propietario de 4.275,000 participaciones; **WILFRIDO ROBERTO CALDERÓN MACCHIAVELLO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 120.000 participaciones; **DAVID ARTURO CALDERÓN MACCHIAVELLO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 75.000 participaciones; y, **DIANA CALDERÓN MACCHIAVELLO**, debidamente representada por el señor **MARIO HIDALGO CALDERÓN**, propietaria de 30.000 participaciones. Todas las participaciones tienen un valor nominal de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la junta el señor **Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-hoc de la junta el señor **David Arturo Calderón Macchiavello**. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 180.000,00 USD. Los socios, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento del Informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre de 2018;**
2. **Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018;**
3. **Conocimiento del estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018 y distribución de utilidades;**
4. **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2019.**

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en la que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto a la presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.

El secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentra adjunto a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

TERCERO: Conocimiento del estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018 y distribución de utilidades.

El presidente de la Junta dispone que por secretaría se de lectura al estado de resultados de la compañía; hecho lo cual, el Presidente de la junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía, los cuales se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía en su totalidad. En cuanto a las utilidades ésta Junta resuelve no repartirlas y acumularlas en el Patrimonio hasta que la junta determine otra decisión, por lo cual se autoriza enviar dicho valor a la cuenta de Reserva Facultativa.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2019.

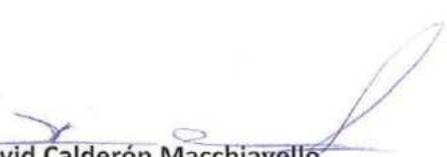
El presidente de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del año 2019. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar a la Sra. Azucena Torres, CPA Ms. Reg. Profesional No. 23160.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las diez horas del día de su instalación.

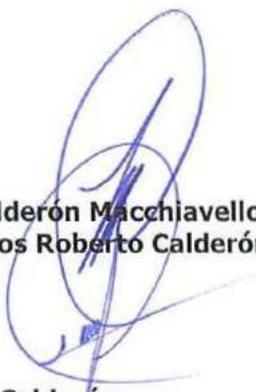
Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes. **f) Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello**, Accionista – Presidente de la Junta; **f) David Arturo Calderón Macchiavello**, Accionista - Secretario de la Junta; **f) Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello PLDQR** del señor Carlos Roberto Calderón Viteri, Accionista; y, **f) Wilfrido Roberto Calderón Macchiavello PLDQR** de la señora Diana Calderón Macchiavello, Accionista.



W. Roberto Calderón Macchiavello
Accionista – Presidente de la Junta



David Calderón Macchiavello
Accionista – Secretario Ad-hoc de la Junta



W. Roberto Calderón Macchiavello
PLDQR de Carlos Roberto Calderón Viteri

Mario Hidalgo Calderón
PLDQR de Diana Alina Calderón Macchiavello
Accionista

