

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
CALAMAREMPRES S.A.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez a los diez y nueve días del mes de Marzo del dos mil veinte , a las ocho horas, en las oficinas situadas en la Av. Simón Bolívar numero 708 intersección Matheus frente al edificio Cox se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista de **CALAMAREMPRES S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyo nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la citada Ley y que son:

- a. **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, por sus propios derechos, propietario pleno de NOVECIENTAS acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- b. **CARMEN AZUCENA ORLANDO RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, propietaria plena de CIEN acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER** quien lo hace en el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretaria la señora **CARMEN AZUCENA ORLANDO RODRIGUEZ**.

El presidente declara instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas concurrente, acciones representadas por ellos y número de votos de cada accionista, comprobando que los concurrentes representaban la totalidad del capital pagado que es de MIL dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 1.000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPÓNDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**
3. **NOMBRAR COMISARIO**

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con los previsto en el Art. No 334 de la Ley de Compañías.

A continuación, todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen los documentos antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primero punto del orden del día que dice:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, en su calidad de **Gerente General** de la Compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al informe relacionado con la gestación realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el **Gerente General** y la gestión administrativa desarrollada por el durante el ejercicio económico del **2019**.

Por parte de la secretaria se procede a dar lectura al informe que ha presentado la señora **ING.MARIELA QUIROZ HIDALGO**, en su calidad de **Comisario de la Compañía**.

Una vez que se ha dado lectura al mismo, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía relacionado con el ejercicio económico del 2019.

De inmediato se procederá a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, en su calidad de **Gerente General** de la compañía hace uso de la palabra y procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes para que la Junta tenga suficiente elemento de Juicio para la mejor comprensión de los negocios realizados en el ejercicio económico del 2019.

De la lectura y explicación, así como del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, el Gerente General de la Compañía muestra que en el año 2019 si ha presentado utilidades en el Estado de Resultado, ya que la Compañía ha desarrollado su actividad durante este ejercicio económico y la Junta General debe resolver al respecto.

Concluida la intervención del Gerente General de la Compañía, se somete a consideración de la Junta el Balance General, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentados por la administración. La Junta General, después de escuchar las palabras del Gerente General de la Compañía resuelve por unanimidad de votos:

“Aprobar el Balance General, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019”.

Acto seguido se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día que dice:

**3.- NOMBRAR COMISARIO.**

El señor **ANIBAL ALFREDO MERA GILER**, decide por unanimidad de votos elegir a la señora **ING. MARIELA QUIROZ HIDALGO** como comisaria de la compañía para el periodo 2020-2021, designación que de inmediato se le informa le ha sido conferido y de la responsabilidad que conlleva este nombramiento. Inmediatamente toma la palabra la **ING. MARIELA QUIROZ HIDALGO** aceptando el nombramiento de **COMISARIA** de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas.

De conformidad con lo dispuestos en el Art. 280 de la Ley de Compañía firma la presente Acta todos los accionistas presentes en unión del Presidente, Comisario y Secretario que certifica.

  
**ANIBAL ALFREDO MERA GILER**  
**ACCIONISTA**

  
**CARMEN AZUCENA ORLANDO RODRIGUEZ**  
**ACCIONISTA**

  
**ANIBAL ALFREDO MERA GILER**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**CARMEN AZUCENA ORLANDO RODRIGUEZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**