

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMCALVI CIA. LTDA.**

Gonzalo Callejas Chiriboga
Ricardo Callejas Chiriboga
Gonzalo Callejas Herdoíza
Ricardo Callejas Cobo
Patricio Callejas Sevilla
Juan Carlos Vivero Icaza
Juan Sebastián Callejas Herdoíza

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2014, siendo las 16h00, en el local de la empresa CURTIDURÍA TUNGURAHUA ubicado en el Parque Industrial Ambato, se reúnen los accionistas de la compañía: IMCALVI CIA. LTDA., que al margen se citan, para celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la Presidencia del Lcdo. Gonzalo Callejas Ch., actúa como secretario el Ing. Diego Martínez Mesías, en su calidad de Gerente General.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma, se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía:

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IMCALVI CIA.
LTDA.**

SOCIO	Nº PARTICIPACIONES
Sr. Callejas Chiriboga Gonzalo	84.603,00
Sr. Callejas Chiriboga Ricardo	49.055,01
Sr. Callejas Cobo Ricardo	38.675,00
Sr. Callejas Herdoíza Gonzalo	38.675,00
Sr. Vivero Icaza Juan Carlos	38.675,00
Sr. Callejas Herdoíza Juan Sebastián	38.675,00
Sr. Callejas Sevilla Patricio Juan	38.675,00
TOTAL	327.033,00

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria constituyen un porcentaje del 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto, existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y han aceptado

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Gerente General de la compañía
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Notas a los Estados Financieros.
3. Informe de Auditoría Externa de la empresa IMCALVI CIA. LTDA

1. Informe del Gerente General de la Compañía

Por parte de Gerencia General se da lectura al informe correspondiente al período 2013 de la compañía.

Presidencia aclara que el reporte fue realizado en función de las tres compañías que forman parte del grupo de empresas de venta de químicos

La Junta General Resuelve: Aprobar por unanimidad el Informe del Administrador, sin embargo en la parte pertinente a la información de mercado en lo que respecta a las cantidades de importación en dólares CIF y en Kgs. Neto, corregir la información la misma que presenta inconsistencias.

2. Conocimiento y aprobación de Balances y Notas a los Estados Financieros

Por parte de Secretaría se da a conocer el detalle de las cuentas de Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros.

La Junta General Resuelve: Los señores socios de la compañía, conocen los balances presentados por la Administración de la empresa, el Sr. Gonzalo Callejas Herdoíza, propone que los Balances sean aprobados, a los que los socios aprueban por unanimidad.

3. Informe de Auditoría Externa de la empresa IMCALVI CIA. LTDA.

Por parte de Secretaría se da lectura al informe final de la Auditoría Externa realizada por la empresa Willie Bamberger & Asociados Cia. Ltda., indicando los principales problemas y recomendaciones a seguir por los problemas atravesados en el desenvolvimiento del negocio.

La Junta General Resuelve: Aprobar el Informe de Auditoría Externa y aplicar las recomendaciones expresadas, especialmente en la parte pertinente a las obligaciones tributarias de la compañía.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta a las 17h10, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman.

CALLEJAS CHIRIBOGA SIXTO GONZALO
C.C. 180035155 - 1 PRESIDENTE



MARTÍNEZ MESÍAS DIEGO M.
C.C. 180301643 – 3 SECRETARIO

[Large handwritten X mark across the page]