

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMCALVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy 29 de abril de 2015, en las instalaciones de la empresa ubicada en el parque industrial calle 4 y Av. D, en la ciudad de Ambato, a las 17 horas se reúnen en junta universal los siguientes socios.

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| CALLEJAS CHIRIBOGA RICARDO | 49.055,00 | 49.055,00 | 15,00% |
| CALLEJAS COBO RICARDO | 38.675,00 | 38.675,00 | 11,83% |
| CALLEJAS HERDOIZA ANITA MARIA | 28.201,00 | 28.201,00 | 8,62% |
| CALLEJAS HERDOIZA GONZALO | 66.876,00 | 66.876,00 | 20,45% |
| CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN | 66.876,00 | 66.876,00 | 20,45% |
| CALLEJAS SEVILLA PATRICIO JUAN | 38.675,00 | 38.675,00 | 11,83% |
| VIVERO ICAZA JUAN CARLOS | 38.675,00 | 38.675,00 | 11,83% |
| TOTAL | 327.033,00 | 327.033,00 | 100,00% |

Encontrándose presente el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías los socios aceptan constituirse en junta universal de socios para tratar el orden del día que consta en la convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía "Importadora Callejas Vivero, Cia. Ltda. IMCALVI", a la Junta Universal de Accionistas que se efectuará el dia miércoles 29 de Abril de 2.015 a las 17 horas en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Parque Industrial, Calle 4 y avenida D, Parroquia Izamba del Cantón Ambato. La Junta, conocerá y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de: Administradores, Comisario Revisor y Auditoría Externa.
2. Conocimiento y Resolución sobre los Balance General, Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2.014
3. Resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio 2014.
4. Selección de la firma de Auditoría Externa.
5. Selección de Comisario Revisor principal y suplente.
6. Nombramiento de Directorio de acuerdo a Estatutos.
7. Nombramiento de Gerente General.

8. Conocer y resolver la política a seguir para la transferencia de acciones así como la obligación de entrega de información a los accionistas.
9. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial a la Dra. Cristina Barrera Comisario Revisor de la Cia.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos, está a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Gonzalo Callejas Chiriboga.

Presidente.

El presidente AD-HOC Ing. Gonzalo Callejas Herdoiza agradece la presencia de los socios e indica que el quórum presente en este acto es el que corresponde a la junta universal, es decir el 100% de los socios por lo que instala la junta y pide que por secretaría se dé a conocer el orden del día de la presente junta.

El secretario da lectura al orden del día y el Presidente pone en consideración de los socios siendo aprobado sin observación, inmediatamente el Sr. Presidente ordena iniciar el primer orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de: Administradores, Comisario Revisor y Auditoría Externa.

Presentado el informe de Gerente General, Comisario Revisor y Auditoría externa, se aprueba el informe de los Administradores y Comisario Revisor y se da por conocido el de auditoría externa (IMCALVI).

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Balance General, Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2.014

Se lee por secretaría las cuentas de Balance General, Estado de Resultados, y Notas a los Estados Financieros y la junta universal resuelve que los balances sean aprobados por unanimidad.

3.- Resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio 2014.

La junta decide un reparto para los accionistas de \$50.000 otorgando 60 días hasta entregar ese beneficio.

4.- Selección de la firma de Auditoría Externa.

La junta decide ratificar a la firma de WilliBamberger y delega al Gerente General negocie las condiciones de sus servicios.

5.- Selección de Comisario Revisor y Suplente.

La junta decide ratificar a la Dra. Cristina Barrera como Comisario Revisor Principal y a la Dra. Victoria Montero como Comisario Revisor Suplente. Y delega al Gerente General negocie las condiciones de sus servicios.

6.- Nombramiento de Directorio de acuerdo a Estatutos.

La Junta decide nombrar a los siguientes directores:

PRINCIPALES:

Ing. Gonzalo Callejas Herdoiza

Ing. Ricardo Callejas Cobo

Ing. Juan Carlos Vivero Icaza

SUPLENTES:

Abg. Juan Sebastian Callejas

Ing. Patricio Callejas Sevilla

Sr. Ricardo Callejas Chiriboga.

7.- Nombramiento de Gerente General.

La junta decide aplazar el nombramiento hasta encontrar una persona adecuada para la función, hasta tanto se solicita al Lic. Gonzalo Callejas Chiriboga siga en sus funciones de Gerente encargado.

8.-Conocer y resolver la política a seguir para la transferencia de acciones así como la obligación de entrega de información a los accionistas.

La junta conoce por medio de los Administradores las disposiciones legales vigentes sobre el tema.

9.- lectura y aprobación del acta.

Se otorga unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, transcurrido el receso la junta se reinstala, se da lectura al acta y aprueba por unanimidad la presente acta.

Siendo las 17:55 y habiendo conocido y analizado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del dia el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y da por concluida la Junta Universal de la compañía. IMCALVI CIA. LTDA.



GONZALO CALLEJAS CH.
PRESIDENTE AD-HOC
CI: 0501789671



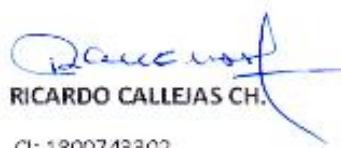
GONZALO CALLEJAS CH.

SECRETARIO

CI: 1800351551



RICARDO CALLEJAS COBO
CI: 1801793785



RICARDO CALLEJAS CH.

CI: 1800743302



JUAN SEBASTIAN CALLEJAS
CI: 0501789663



PATRICIO CALLEJAS SEVILLA
CI: 1802634616



ANITA MARIA CALLEJAS
CI: 1801401462



JUAN CARLOS VIVERO I.
CI: 1801688621