

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMCALVIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy 28 de abril de 2016, 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%
<b>TOTAL</b>	<b>327.033,00</b>	<b>327.033,00</b>	<b>100,00%</b>

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, Cía. Ltda. IMCALVI", a la Junta Universal de Accionistas que se efectuará el día jueves 28 de Abril de 2.016 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 2.015
- 3) Resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio 2015.
- 4) Selección de Comisario Revisor principal y suplente.
- 5) Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca de manera especial a la Sra. Ing. Gissela Estrella comisario Revisor de la Cía.

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,  
Gerente General encargado,

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 secretaria 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 señor 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 2.015

Se lee por secretaria 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 2015.

La junta resuelve la distribución total del valor que consta en beneficio de los accionistas en la liquidación de utilidades.

4.- Selección de Comisario Revisor Principal y Suplente.

Se resuelve designar a la Ing. Gissela Estrella como principal y como suplente a la Ing. Maritza Moscozo

5.- 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, conoce y aprueba por unanimidad la presente acta.

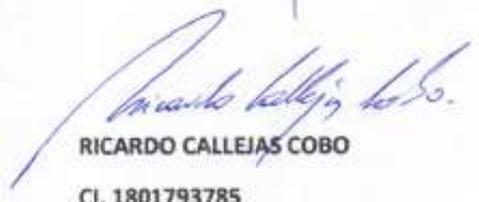
Luego de haber resuelto los puntos del orden del día el Presidente agradece a los accionistas por su presencia y da por concluida la Junta Universal de la compañía. IMCALVI CIA. LTDA.



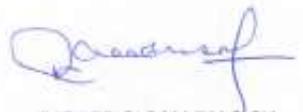
GONZALO CALLEJAS H.  
PRESIDENTE AD-HOC  
CI: 0501789671



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  
CI: 1801688621