

# **EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S. A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA CALDERON NOBLECILLA EXCALNOB S. A.**

LUGAR, FECHA Y HORA: Machala, 19 de Abril del 2.013, a las 18H00 en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Unioro, Local 57.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: Exportadora Calderón Noblecilla Excalnob S. A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Jane Maddeline Calderón Noblecilla

SECRETARIO: Cap. (r) Segundo Calderón Esteves

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Jane Maddeline Calderón Noblecilla, por sus propios derechos como propietario de 10 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

b) Segundo Calderón Esteves, por sus propios derechos como propietaria de 302.050 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes, inmediatamente se declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia y Comisario de Cuentas de la Compañía, correspondientes al Ejercicio económico del año 2.012.

APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de sus respectivas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

- A) Aprobar los Estados Financieros e Informes de Gerencia y Comisario correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2.012, los cuales en su parte medular señalan una Utilidad del periodo de \$ 29.539,59 dólares.
- B) Autorizar se calcule el valor correspondiente a la reserva legal de las utilidades obtenidas en el presente ejercicio y el saldo transferirlo a Utilidades Acumuladas para una futura distribución.
- C) Autorizar se remitan a la Superintendencia de Compañías y al S.R.I., los Balances, Anexos e Informes correspondientes.

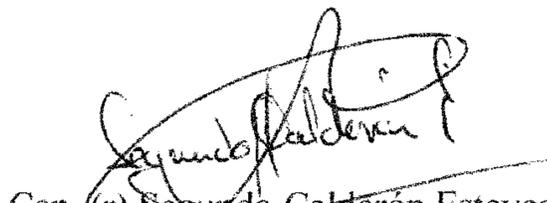
APROBACION DEL ACTA: Una vez elaborada la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal, por Secretaría se da lectura a la misma, la cuál es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: Siendo las 20H00, se clausura la sesión.

FIRMAS:



Jane Maddeline Calderón Noblecilla  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
Accionista



Cap. (r) Segundo Calderón Esteves  
SECRETARIO-GERENTE  
Accionista