



CALZUR C. A.

Importaciones y Exportaciones Industriales

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C. A.

En Quito, a 25 de marzo del 2013 a las 8:30 a.m. en las oficinas de la Compañía CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C. A. ubicada en la Avenida Colón E9-58 y Av. 6 de Diciembre, domicilio de la sociedad, se reúnen los Accionistas de la Compañía, para lo cual actúa como secretario adoc la Sra. Jenny Zurita con CI # 1703582526 y preside la Junta General Universal de Accionista de la Compañía el Ing. Byron Terán C. con CI # 1704048550 y pone en conocimiento el siguiente orden del día a tratarse.

Los presentes accionistas son titulares de la totalidad del capital social pagado de la Compañía, es decir los señores:

Ing. Fernando Calderón Zurita	40,00%
Ing. Byron Terán Castrillón	30,95%
Arq. Iván Calderón Zurita	29,05%

Los presentes constituyen el 100% de la totalidad del capital pagado de la Compañía es decir USA \$20.000,00 dólares y en atención a lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas de CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C. A. para conocer y resolver sobre los asuntos según el orden del día:

1- Aprobación de los Balances del 2012, los cuales corresponden a los primeros Estados Financieros bajo NIIFs para PYMES de la empresa.

Habiéndose tratado los puntos materia de la Junta General, se levanta la sesión a las 08:50 AM

Se concede un receso para la redacción del acta la que leída es aprobada por unanimidad de votos.

Para constancia de todo lo cual, firman el Señor Secretario que certifica

Sra. Jenny Zurita C.
CI # 1703582526
Secretario adoc

Ing. Byron Terán C.
CI # 170408550
Accionista

Arq. Iván Calderón Z.
CI # 1702808278
Accionista

Ing. Fernando Calderón Z.
CI # 1704192895
Accionista