



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.”, CELEBRADA EL DIA VIERNES 04 DE ABRIL DEL 2014.

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. Colón E9-58 hoy día Viernes 04 de Abril del 2014 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Byron Guillermo Terán Castrillón, Fernando Ramiro Calderón Zurita y Iván Gonzalo Calderón Zurita; todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañía Vigente.

Para el efecto preside la sesión el Gerente General. Sr. Byron Guillermo Terán Castrillón, y actúa como Secretario el Sr. Iván Gonzalo Calderón Zurita.

La Junta así establecida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe del Gerente
- 2.- Aprobar el balance al 31 de diciembre del 2013.

En relación al orden del día; se escucha el informe del gerente Sr. Byron Guillermo Terán Castrillón, sobre la actividad de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2013; y por unanimidad se decide aprobar el balance al 31 de diciembre del 2013.

Adicionalmente por el resultado de las NIIFS aplicadas en el ejercicio 2.012 la empresa presento un resultado negativo por este motivo nos vemos obligados a transferir el valor de las utilidades acumuladas y del presente año a la cta. negativo resultante de la aplicación del NIFFS 2012.

El expediente de la presente Junta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Gerente General y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Gerencia da por concluida la sesión a las 10h30, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 11h00 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobada por unanimidad y para constancia de lo cual firman el señor Secretario que lo certifica:

Arq. Iván Calderón Zurita
SECRETARIO ADOC



CALZUR C. A.

Importaciones y Exportaciones Industriales

Firman los Accionistas:

Ing. Byron Terán C.
CI 170404855-0
GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Calderón Z.
CI 170419289-5

Arq. Iván Calderón Z.
CI 170280827-8