

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.", CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. Colón E9-58 hoy día Jueves 12 de Marzo del 2015 a las 16h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Fernando Ramiro Calderón Zurita, Byron Guillermo Terán Castrillón, y Gonzalo Iván 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. Fernando Ramiro 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 2014 y
- 3.- Determinación uso de las utilidades anuales.

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 2014; y por unanimidad se decide aprobar el balance al 31 de diciembre del 2014 y se determina la utilización de las utilidades generadas durante este período.

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 16h30, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

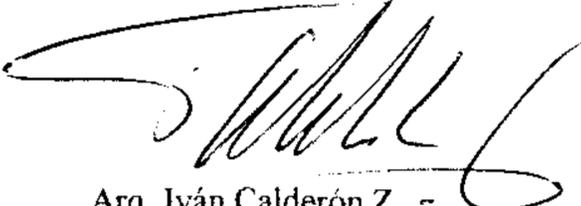
Reinstalada la asamblea a las 15h00 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobada por unanimidad y para constancia de lo cual firman el señor Secretario que lo certifica:


Ing. Fernando Calderón Zurita
SECRETARIO ADOC

Firman los Accionistas:


Ing. Fernando Calderón Z.
CI 170419289-5


Ing. Byron Terán C.
CI 170404855-0


Arq. Iván Calderón Z. -
CI 170280827-8