



CALZUR C.A. Importaciones y Exportaciones Industriales S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.", CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. Colón 194-58 hoy día lunes 28 de marzo del 2016 a las 17h30, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Fernando Ramón 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. 338 de la Ley de Compañías Vigente.

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

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

- 1.- Lectura del Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015 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 2015; y por unanimidad se decide aprobar el balance al 31 de diciembre del 2015 y se determina la utilización de las utilidades generadas durante este periodo.

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

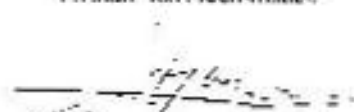
- 1.- Lista de asistentes certificada por el Gerente General y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Gerencia da por concluida la sesión a las 18h00, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

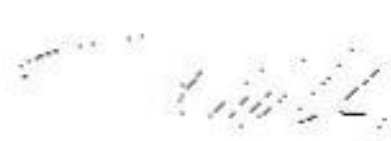
Reinstaurada la asamblea a las 18h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia de lo cual firman el señor Secretario que lo certifica:


Arq. Gonzalo Iván Calderón Zurita
SECRETARIO ADJOC.

Firman los Accionistas:


Ing. Fernando Calderón Zurita
CI 170419284-5


Ing. Byron Terán C.
CI 170401855-0


Arq. Ivan Calderón Zurita
CI 170780877-8

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.", CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016