



# CALZUR C. A.

Importaciones y Exportaciones Industriales

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.", CELEBRADA EL DÍA MARTES 20 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. Colón E9-58 hoy día martes 20 de marzo del 2018 a las 11h00, Octavo Piso, Oficina 805, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía "CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.", 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 Ing. 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 2017

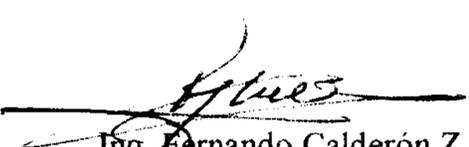
En relación al orden del día; se da lectura del informe del gerente Sr. Byron Guillermo Terán Castrillón, sobre la actividad de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017; y por unanimidad se decide aprobar el balance.

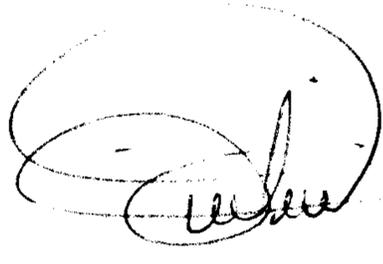
Sin tener otro asunto que tratar, la Gerencia da por concluida la sesión a las 11h45, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

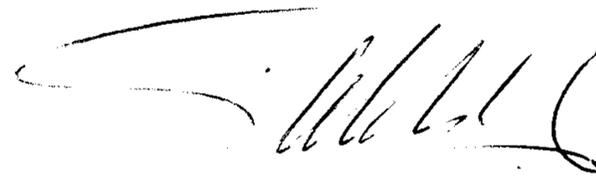
Reinstalada la asamblea a las 12h30 se da lectura al contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de lo cual firman los Accionistas y el señor Secretario que lo certifica:

  
Ing. Fernando Ramiro 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