



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CALZUR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES INDUSTRIALES C.A.”, CELEBRADA
EL DIA MARTES 2 DE ABRIL DEL 2019**

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. Colón E9-58 hoy día Martes 2 de abril del 2019 a las 16h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Ing. Fernando Ramiro Calderón Zurita, Ing. Byron Guillermo Terán Castrillón, y Arq. 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. Ing. Byron Guillermo Terán Castrillón, y actúa como Secretario el Arq. 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 2018.
- 3.- Ratificación Cierre de actividades de la empresa.

En relación al orden del día; se escucha el informe del Gerente General 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 2018; y por unanimidad se decide aprobar el balance al 31 de diciembre del 2018.

Con relación al último punto del día, se mantiene el deseo unánime de dar por terminadas las actividades de la empresa.

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 16h25, solicitando al Secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 17h00 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:

Presidente
Ing. Byron Guillermo Terán Castrillón
CI 1704048550

Secretario
Arq. Iván Calderón Zurita
CI 1702808278



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