

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALCAREOS DEL PACIFICO
CALPACSA S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del 2013, a las 10h35 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Lotización Torres del Salado, Km. 11.5 Vía a la Costa de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CALCAREOS DEL PACIFICO CALPACSA S.A. S.A.**. Preside esta Junta el Sr. Félix Miguel Gelo Torres, y actúa como Secretaria la señorita Jazmín Molina Loor. La Gerencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	NO. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Félix Miguel Gelo Torres	392	1,00	49%
Rosa Delia Torres Freire	408	1,00	51%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Gerencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2011;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance/ Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011.
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2011;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2011.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2011.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Balance/Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo para el cargo de Comisaria para el ejercicio económico 2011.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2011.

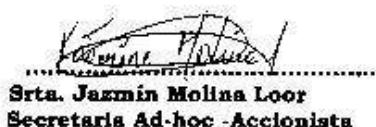
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

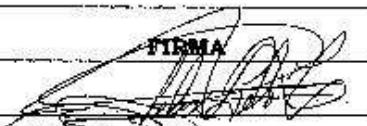
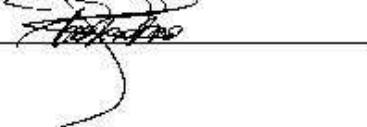


Ing. Félix Miguel Gómez Torres
Gerente - Accionista



Srta. Jazmin Molina Loor
Secretaria Ad-hoc - Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALCAREOS DEL
PACIFICO CALPACSA S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL
2013**

ACCIONISTAS	FIRMA
Félix Miguel Gelo Torres	
Rosa Delia Torres Freire	

Fecha.- Guayaquil, 28 de Agosto de 2013

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.

.....
Sra. Jazmin Molina Loor
Secretaria Ad-hoc de la Junta