ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALCAREOS DEL PACIFICO CALPACSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2017, a las 10h00 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 la Sra. **Rosa Delia Torres Freire**, y actúa como Secretario el señor **Félix Miguel Gelo Torres**. 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 2017;

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

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 2017.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

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 13h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Sra. Rosa Delia Torres Freire
Presidente Junta

Ing. Félix Miguel Gelo Torres
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALCAREOS DEL PACIFICO CALPACSA S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2018

ACCIONISTAS	FIRMA
Félix Miguel Gelo Torres	
Rosa Delia Torres Freire	

Fecha.- Guayaquil, 20 de Abril de 2018

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

.....
Ing. Félix Miguel Gelo Torres
Secretario Ad-hoc de la Junta