

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CALCETATEVE S.A.

EN LA CIUDAD DE CALCETA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA CALCETATEVE S.A. UBICADA EN LA CALLE CESAR OVIDIO VILLAMAR INTERSECCION 10 DE AGOSTO CON RUC 1391779380001 DEL CANTON BOLIVAR, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. MILDRETH DEL CARMEN HERNANDEZ RIVADENEIRA , GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA , EL SR. CHAFIC ADRIANO BITAR ZAMBRANO, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, MARIA PURIFICACION BASURTO AVEIGA , COMISARIO DE LA COMPAÑIA , SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

PRIMERAMENTE LA SRA. MILDRED DEL CARMEN HERNANDEZ RIVADENEIRA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑIA CALCETATEVE S.A. A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO VENTAS SOLO CUENTAN CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 1000.00

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$1000.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME, GERENTE DE LA COMPAÑIA, DEJA A COLA SRA. MILDRED DEL CARMEN HERNANDEZ RIVADENEIRA DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑIA CALCETATEVE S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRTA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRTA MARIA PURIFICACION AVEIGA BASURTO COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA NO HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 1000, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION

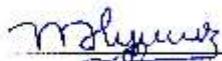
ACEPTADA POR LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



Sr. CHAFIC ADRIANO INTAR ZAMBRANO

PRESIDENTE -SECRETARIO



SRA. MILDRED DEL CARMEN HERNANDEZ R.

GERENTE GENERAL