

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CALCETATEVE S.A & COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA CALCETATEVE S.A EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019**-EN LA CIUDAD DE CALCETA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE 10 DE AGOSTO NUMERO: 011 INTERSECCIÓN: 13 DE OCTUBRE, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CALCETATEVE S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA, FATIMA MILDRETH RIVADENEIRA GILER 1.00 ACCIONES ORDINARIAS CORRESPONDEN A UN 1%, NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SRA. MILDREN DEL CARMEN HERNANDEZ RIVADENEIRA GERENTE GENERAL CON 999.00 ACCIONES CORRESPONDIENTE A UN 99%. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

**1.- Informe del Gerente General y Comisario del periodo fiscal 2018.**

**2.- Consideración de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.**

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALCETATEVE SA SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALCETATEVE S.A A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE 10 DE AGOSTO NUMERO: 011 INTERSECCIÓN: 13 DE OCTUBRE, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE LA SRA. MILDREN DEL CARMEN HERNANDEZ RIVADENEIRA EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA DE SU INFORME PUEDE COMENTALO SIGUIENTE:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 70.890,17 USD, COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 67.212,69 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 3.677,48 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑÍA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 362.442,35 USD QUE LO FORMAN LA CUENTA DE CAJA/BANCOS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS Y LA CUENTA PASIVOS UN VALOR DE 333.440,29

USD POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 29.002,06 DOLARES Y EL CAPITAL SOCIAL 1000,00 APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS 21.719,85 USD PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES, UTILIDAD NO REPARTIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES 3.156,35 Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL 3.125,86 USD QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SR. JUAN ROSADO ZAMORA CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019; EL SR COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 1000,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2018. INTERVIENE EL SR FATIMA MILDRETH RIVADENEIRA GILER ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2018, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑIA**

**SRA. MILDRED DEL CARMEN HERNANDEZ  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA AD-HOC**

**SR. FATIMA MILDRETH RIVADENEIRA  
ACCIONISTA**