

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALIMARMOL MARMOLES DE
CALIDAD CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2014, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. López Saa Ernesto Santiago, Peñaherrera Marcos Lenin y Saa Sandoval Josefina Aida, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la junta.

Preside esta Junta la Sra. Saa Sandoval Josefina Aida, Presidente de la Compañía y como Secretario el Ing. López Saa Ernesto Santiago Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. López Saa Ernesto Santiago, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA. LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un crecimiento de alrededor del 30.91% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. López Saa Ernesto Santiago, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013, indicando que durante este año hemos crecido en la producción en un 30.91% en relación al año 2012. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra la Sra. Saa Sandoval Josefina Aida, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no reflejan los resultados esperados por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de CALIMARMOL MARMOLES DE CALIDAD CIA LTDA., al Ing. López Saa Ernesto Santiago.

Siendo las 21:30h:00 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



Sra. Saa Sandoval Josefina Aida
SOCIO – Presidente



Ing. López Saa Ernesto
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta