

TEOCALNO CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TEOCALNO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 31 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10H00, en las oficinas de la COMPAÑIA TEOCALNO CIA. LTDA. ubicada en parroquia Simón Bolívar, Sitio El Limón, entrada al Colegio Paulo Emilio Macías: TEOFILO ISIDRO CALDERERO NOLIVOS poseedor del 400 participaciones, ARECIO ANTONIO PANCHANA CEDEÑO poseedor del 400 participaciones, Y RAMONA ALBERTINA PANCHANA CEDEÑO poseedora de 15.200 participaciones; encontrándose el 100% del capital social, que asciende a la suma de \$16.000.00 dividido en 16000 participaciones de un dólar cada uno, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Preside la sesión el presidente instala la sesión para tratar el orden día del presentado por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO.- APROBACION DE BALANCE BAJO NIIF PARA
ENTREGAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.**

Preside la reunión el Sr. Teófilo Calderero Nólivos y actúa como secretario El Sr. Arecio Antonio Panchana Cedeño. El Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. Siguiendo

con el orden del día, se da lectura a los Estados Financieros 2013 bajo NIIF, se da a conocer las cifras que ha manejado la compañía durante este periodo, toma la palabra el Sr. Teofilo Calderero Nolivoso dice que se aprueben los balances para que se haga la presentación ante la Superintendencia de Compañías, todos aprueban el balance y se concluye con el único punto.

Siendo las 11h55 y no habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



TEOFILO ISIDRO CALDERERO NOLIVOSO



ARCENIO ANTONIO PANCHANA CEDEÑO



RAMONA ALBERTINA PANCHANA CEDEÑO