Guayaquil, 06 de FEBRERO del 2012

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SU COMISARIATO DEL CALZADO S.A. SUCOCALZA

En la ciudad de Guayaquil, a las 9h00 del día 06 de FEBRERO del 2012, en el local ubicado en las calles Olmedo 417 y Chimborazo piso 1, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía SU COMISARIATO DEL CALZADO S.A. SUCOCALZA : Jacinto Adolfo Maura Ruiz, propietaria de 540 acciones, Dolores Magdalena Loor Bermúdez, propietaria de 110 acciones, Juan Pablo Maura Loor propietaria de 50 acciones, Stalyn Adolfo Maura Loor propietaria de 50 acciones, Jacinto Adolfo Maura Loor propietaria de 50 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción. Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan la totalidad del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, por unanimidad de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objetivo de dejar constancia q ellos son los únicos accionistas de la compañía.

Jacinto Adolfo Maura Ruiz
0906657085

Dolores Magdalena Loor Bermúdez
0915836290

Juan Pablo Maura Loor
0926859844

Stalyn Adolfo Maura Loor
0921621579

Jacinto Adolfo Maura Loor
0906657085