

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
COMISARIATO DEL CALZADO S.A JCALLE
Celebrada el 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2013, a las 8h00, se reúnen los accionistas CALLE VIVAR JORGE JAVIER y CALLE VIVAR VERONICA ELIZABETH que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **COMISARIATO DEL CALZADO S.A JCALLE** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión el señor CALLE SILVA JORGE VICENTE en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, el señor CALLE VIVAR JORGE JAVIER.

El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

PRIMERO:

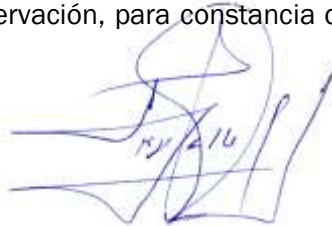
El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron revisados por los accionistas.

La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.



CALLE SILVA JORGE VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CALLE VIVAR JORGE JAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista



CALLE VIVAR VERONICA ELIZABETH
Accionista