

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS SHOES TATIANA CIA. LTDA SHOES TAT.,
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de marzo del 2013 a las 14:00 pm, se reúnen en el domicilio de la Compañía ubicada en la Ciudadela La Garzota Manzana 129 solar 14, los socios de la Compañía **SHOES TATIANA CIA. LTDA SHOES TAT**, a saber: 1.- López Rosendo Alcides, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 800 participaciones; 2.- López Solano Margott Alexandra de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 100 participaciones; 3.- López Toledo Joselyn Fátima de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de 100 participaciones. Todas las participaciones son iguales e indivisibles a razón de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital social de la compañía, el mismo que es de 1000 dólares americanos, deciden reunirse en Junta General y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO.-Presentación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2012, para su respectivo análisis y aprobación según corresponde.

PUNTO DOS.-

Análisis de los puntos de interés referente a la implementación de actividades comerciales, según efecto de hechos comerciales a efectuarse según resoluciones que se tomaren, todo esto frente al mercado global del calzado, siendo el factor para nuestras actividades de ventas y búsqueda de clientes potenciales.

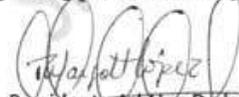
PUNTO TRES.-

Informar a los socios fundadores de manera indistinta que el valor pendiente de cobro del saldo del Capital social se encuentra ya depositado en la cuenta corriente en el Banco Internacional de la Compañía.

Preside la Reunión la Ing. Margott López Solano . Una vez que se ha leído los tres puntos de orden del día, el Presidente mociona al Sr. Lopez Rosendo Alcides como Secretario Ad- Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente toma la palabra y propone que, en vista al informe Recibido por parte del Gerente General, se debe tomar muy en consideración los puntos mencionados, y realizar los análisis aplicativos correspondientes para cumplir a cabalidad los puntos uno, dos y tres de esta acta(informativo).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la Redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma Unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, firmado para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que Certifica.

Ing. Margott Alexandra López Solano


Presidente Ad-Hoc De la Junta

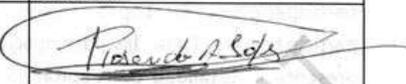
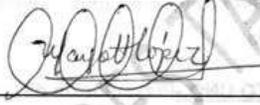
Sr. López Rosendo Alcides


Secretario Ad-Hoc De la Junta

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SHOES TATIANA CIA. LTDA SHOES TAT. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.

Capital social: \$1000,00 dólares americanos.

Todas las Participaciones son iguales e indivisibles cuyo valor es de un dólar cada una.

SOCIOS	No. Participaciones	FIRMAS
LOPEZ ROSENDO ALCIDES	800	
LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA	100	
LOPEZ TOLEDO JOSELYN FATIMA	100	
CAPITAL SOCIAL	1000	

SHOES TATIANA CIA LTDA