

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SHOES TATIANA CIA. LTDA. SHOESTAT
EJERCICIO FISCAL 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 14H00 horas en la oficina ubicada en la Ciudadela la Garzota manzana 129 solar 14. Se reúnen los señores accionista de La compañía SHOES TATIANA CIA. LTDA. SHOESTAT; Contando con la asistencia de sus accionistas Señor LOPEZ ROSENDO ALCIDES propietario de OCHOCIENTAS acciones, la señora TOLEDO GARZON MARIANITA DE JESUS propietaria de CIEN acciones, La señorita LOPEZ TOLEDO JOSELYN FATIMA propietaria de CIEN acciones; todas las acciones; son iguales e indivisibles de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a La suma de Mil. Dólares iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión La señorita LOPEZ TOLEDO JOSELYN FATIMA en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el señor LOPEZ ROSENDO ALCIDES, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes, a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de mil dólares en acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 .le la ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día

1.- Conocimiento del informe del Gerente General.

2.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017. –

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día. el mismo que es aprobado por unanimidad, en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el orden del día:

RESUELVE

Por unanimidad de los mil votos presentes, se resuelve:

1. APROBAR El informe presentado por el administrador.
2. APROBAR los estados financieros del ejercicio económico del año 2017

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 15H00 horas y da concluida la junta General de Accionista



Srta. López Toledo Joselyn Fatima

Presidente

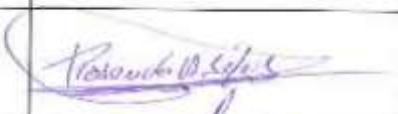
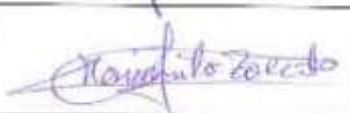


Sr. López Rosendo Alcides

Secretario

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
SHOES TATIANA CIA. LTDA. SHOESTAT.**

Capital social: \$ 1000.00 dólares americanos.
Todas las participaciones son iguales e indivisibles cuyo valor es de un dólar cada una.

Socios	Nro. Participaciones	Firmas
LOPEZ ROSENDO ALCIDES	800	
LOPEZ TOLEDO JOSELYN FATIMA	100	
TOLEDO GARZON MARIANITA DE JESUS	100	
CAPITAL SOCIAL	1000	