

**IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA LTDA
LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA**

FECHA: 25 DE MARZO DE 2013

TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

SOCIOS ASISTENTES

SOCIOS	% PARTICIPACION
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI	34%
MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI	33%
GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN	33%
TOTAL	100%

CERTIFICO QUE A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA EN REFERENCIA
CONCURRÓ EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL CONFORME AL CUADRO QUE
ANTECEDE.

LO CERTIFICO, QUITO, A FECHA UT. SUFRA

SECRETARIO AD HOC
CRISTIAN TORRES NOBOA



wondershare™

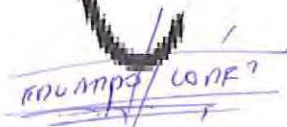
PDF Editor

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA LTDA
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL
CIA LTDA

FECHA: 25 DE MARZO DE 2013
TIPO DE JUNTA: JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
SOCIOS ASISTENTES

SOCIOS	% PARTICIPACION
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI	34%
MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI	33%
GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN	33%
TOTAL	100%

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA


EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI

EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI



MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI

 Wondershare™
VINICIO GERMAN GRANJA ALVAREZ

PDF Editor

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días de marzo de 2013, a las 11h30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Jaime Cevallos N47-151 y Agustín Zambrano, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la facultad prevista en la Décima Primera cláusula de la constitución de IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA LTDA, literal b), los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Universal Ordinaria de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	% PARTICIPACION
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI	54%
MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI	33%
GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN	33%
TOTAL	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios actuando, para tal efecto, como Presidente, Marco Vinicio López Santini, el señor Cristian Francisco Torres Noboa como Secretario Ad-Hoc. Los socios que representan la totalidad del capital social acuerdan, por unanimidad, que en esta Junta se tratará y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2012;
2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio 2012;

Aprobado el orden del día, los socios, pasan a tratar el mismo.



wondershare™

PDF Editor

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el periodo 2012;

El Gerente General presenta su informe, el mismo que es revisado por los accionistas y una vez evacuadas todas las interrogantes se procede a aprobar el Informe.

La Junta pasa a resolver el siguiente punto del orden del día

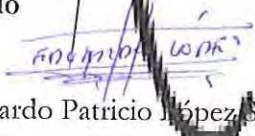
2. Conocer y aprobar el balance de la compañía por el ejercicio 2012;

Se presentan los balances de la Compañía, los mismos que son analizados y aprobados por los socios.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción del acta, los mismos que una vez reinstalada son leídos en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia firman.


Marco Vinicio López Santini

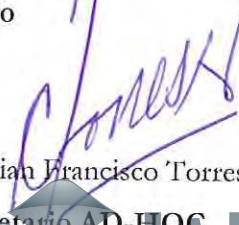
Socio


Eduardo Patricio López Santini

Socio


Vinicio Germán Granja Alvarez

Socio


Cristian Francisco Torres Noboa

Secretario AD-HOC

 Wondershare™

PDF Editor