

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito D.M., a los 12 días del mes de abril del 2014, en las oficinas ubicadas en la Jaime Cevallos N47-151 y Agustín Zambrano, los Socios de la IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA. LTDA. Y por encontrarse presente 100% del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Extraordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

RESOLUCIONES:

1.-Constatación del quórum.-

Siendo las 17:00H, se instala la Junta con la participación de los socios referidos y delegada, representando el 100% del capital suscrito y pagado.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General el Orden del Día que es aprobado por unanimidad.

2. Informe de los Administradores.

2.1. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, en el cual es digno de realizar varias gestiones administrativas realizadas, las cuales son de destacar por la importancia para poder dar inicio a la actividad comercial de la Compañía.

Al finalizar la señora Gerente su lectura, el Señor Presidente pone a consideración de la Junta, si algún socio tiene alguna duda sobre lo expresado en el informe para dar paso a su aclaración. No hubo ninguna pregunta. Lo que supone quedó claro lo expresado en el citado informe.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-

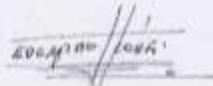
El señor Gerente da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.

A la finalización de la lectura y dando todo tipo de explicación sobre los mismos a pregunta de los socios, el señor Presidente pone en consideración de la Junta los citados Estados Financieros del ejercicio 2013, siendo aprobados estos por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Destino de los resultados al 31 de diciembre del 2013.-

El Sr. Gerente pone en consideración de los socios que el resultado no sea distribuido y forme parte del patrimonio, propuesta que es acogida y aceptada por unanimidad.

Siendo las 20:h00 se termina la Junta siendo aprobada el acta por los asistentes.



EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI



MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI



VINICIO GERMAN GRANJA ALVAREZ



GINA DORYS SUASNAVAS SANTINI