

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito D.M., a los 10 días del mes de abril del 2015, en las oficinas ubicadas en los lares n47-149 edificio platinum oficina 409A, 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 15:00H, 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.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, en el cual propone poner en práctica varias estrategias de comercialización y marketing.

Al finalizar la lectura el señor Gerente; el Señor Presidente pone a consideración de la junta, si algún socio tiene alguna duda sobre lo expresado en el Informe y aclarar cualquier inquietud o duda. 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 2014.-

El señor Gerente da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

A la finalización de la lectura y luego de dar explicación sobre los mismos a pregunta de los socios, el señor Presidente pone en consideración de la Junta los citados Estados Financieros del ejercicio 2014, siendo aprobados estos por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Destino de los resultados al 31 de diciembre del 2014.-

El Señor Gerente propone a los socios que el resultado del ejercicio se mantenga como parte del patrimonio, propuesta que es acogida y aceptada por unanimidad.

Siendo las 21:h45 se termina la Junta siendo aprobada el acta por los asistentes.



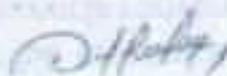
EDUARDO PATRICIO LÓPEZ SANTINI
SOCIO



MARCO VINICIO LÓPEZ SANTINI
SOCIO



VINICIO GERMAN GRANÍA ALVAREZ
SOCIO



GINA DORYS SUASNAVAS SANTINI
SECRETARIA AD-HOC

2- SECRETARÍA

DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD
DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD
DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD
DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD

DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD
DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD
DECLARACIONES CONTRARIAS A LA VERDAD