

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito D.M., a los 15 días del mes de abril del 2016, en las oficinas ubicadas en los laureles n47-149 edificio platinum oficina 409A, los Socios de la IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA. LTDA. Y encontrarse presente el 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 la autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratarse el siguiente orden del Día:

### **RESOLUCIONES:**

#### **1.-Constatacion 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.-** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2015, 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 quedo claro lo expresado en el citado informe.

#### **3.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.-**

El Señor Gerente da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.

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 2015, siendo aprobados estos por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

#### **4.- Destino de los Resultados al 31 de diciembre del 2015.-**

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 21:30H se termina la Junta siendo aprobada el acta por los asistentes.



EDUARDO PATRICIO LOPEZ SANTINI

SOCIO



MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI

SOCIO



VINICIO GERMAN GRANJA ALVAREZ

SOCIO



GINA DORYS SUASNAVAS SANTINI

SECRETARIA AD-HOC