

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA. LTDA. -
IMBRACAL.**

En Quito, al 6 de Abril del 2017, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ASESORES COMERCIALES MACAEM CIA LTDA., ubicada en la calle Los Laureles N47-149 y de Los Mortiños Edificio, Platinum Plaza, oficina 5071 B, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y extraordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | NUMERO DE PARTICIPACIONES | % |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| GRANJA ALVAREZ VINICIO GERMAN | 2.310.50 | 2.310.50 | 33.33% |
| LOPEZ SANTINI EDUARDO PATRICIO | 2.311.18 | 2.311.18 | 33.34% |
| LOPEZ SANTINI MARCO VINICIO | 2.310.50 | 2.310.50 | 33.33% |
| TOTAL | 6.932.18 | 6.932.18 | 100% |

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y extraordinaria, actúa el señor MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI, como presidente, y el señor LOPEZ SANTINI EDUARDO PATRICIO, como secretario.

De esta forma el presidente MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016

3.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL GERENTE EDUARDO PATRICIO LOPEZ SANTINI, Y NOMBRAMIENTO DEL REEMPLAZO

El presidente de la Junta Sr. MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. EDUARDO PATRICIO LOPEZ SANTINI, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta Sr. MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2016.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTIALLAN dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

El presidente de la Junta Sr. MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI, pone a consideración el tercer punto del orden del día:

3.- CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DEL GERENTE EDUARDO PATRICIO LOPEZ SANTINI, Y RESOLUCION RESPECTO A LA VACANTE EN LA GERENCIA.

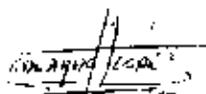
Toma la palabra el Sr. EDUARDO PATRICIO LOPEZ SANTINI, y da a conocer su decisión de renunciar a la gerencia de la compañía por motivos personales, los accionistas aceptan la misma, y se declara vacante la gerencia, a lo que toma la palabra el accionista señor MARCO VINICIO LOPEZ SANTINI, y mociona al Sr. VINICIO GERMAN GRANJA ALVAREZ, para que asuma la gerencia de la empresa, moción que es aceptada y sometida a votación, la moción queda aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 10h48. se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 10H52 horas.



Eduardo Patricio López Santini

SOCIO SECRETARIO



Marco Vinicio López Santini

SOCIO

PRESIDENTE



Vinicio German Granja Álvarez

SOCIO GERENTE GENERAL