

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOCALZA S.A. EL 26 DE ABRIL DE 2016.

En Quito, a los 26 días del mes de abril del año dos mil diez y seis, a las 10:00, en las instalaciones de la compañía Tecnocalza S.A., ubicado en la calle Juan Molineros E9-281 y de los Jazmines, previa convocatoria por parte del Gerente General, realizada el 08 de abril del mismo año, se instala la Junta General de accionistas, con la presencia de: 1. María Soledad Arciniega propietaria de 132.000 (ciento treinta y dos mil) acciones de un dólar cada una; 2. Ing. Darío Sichel González propietario de 132.000 (ciento treinta y dos mil) acciones de un dólar cada una; y el Ing. Jorge Alex Terán, en su calidad de Gerente General y por tal representante legal y propietario de 66.000 (sesenta y seis mil) acciones de un dólar cada una, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía TECNOCALZA S.A., por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta la señora María Soledad Arciniega, en su calidad de presidente de la compañía Tecnocalza S.A.; y como secretario actúa la Abg. Paola Poveda León.

La presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas/Socios y pide a secretario formar la lista de accionistas/socios presentes que es como sigue:

Accionista	Capital Suscrito (USD\$)	Número de Acciones
María Soledad Arciniega	USD\$132.000	132.000
Darío Sichel González	USD\$132.000	132.000
Jorge Alex Terán	USD\$66.000	66.000
Total	USD\$330.000	330.000



El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas/socios tienen tantos votos cuantas acciones/participaciones de USD\$1 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas/socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas/socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, junto con el siguiente cuadro descriptivo:

Cuenta	Monto USD
Pérdida Contable	(131.398)

Luego de discutidos y analizados por los accionistas cada uno de los puntos del orden del día por unanimidad los accionistas de la compañía RESUELVEN:

1. APROBAR el informe de labores del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. APROBAR el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. APROBAR por unanimidad los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 1:00 pm, la Junta concede un receso para la elaboración del Acta. La Junta General una vez reinstalada, autoriza a la lectura del Acta en alta voz a los presentes y es aprobada sin modificación alguna por unanimidad de votos.

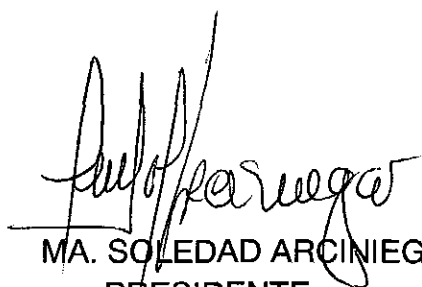
Juan Molineros E9-281 y De Los Jazmines
Telef: +(593 2) 3464 577 / 3463 641 / 5009 473

www.tecnocalza.com

Quito - Ecuador

Siendo la 1:30 pm, del día 26 de abril de 2016, se levanta la Junta General.

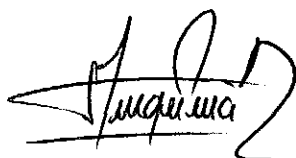
En constancia se firman por todos los presentes.



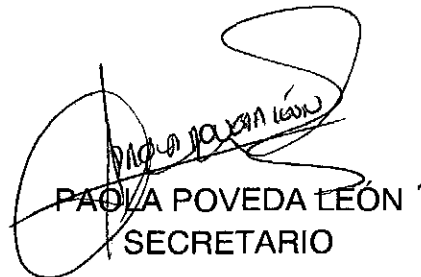
MA. SOLEDAD ARCINIEGA M.
PRESIDENTE
ACCIONISTA



DARIO SIGHELE GONZÁLEZ
ACCIONISTA



JORGE ALEX TERAN A.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



PAOLA POVEDA LEÓN
SECRETARIO