

DEL DÍA 28 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Febrero del dos mil dieciséis a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A., ubicada en Av. Bartolomé Sánchez y Antonio Basantes, se encuentran reunidos los socios:

- | | |
|------------------------------|-----|
| • OSWALDO RODRIGUEZ MARENTES | 90% |
| • LOPEZ ANGEL WALTER HERNAN | 10% |

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodríguez Marentes, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2015.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2015.
3. Aprobación de los Informes Financieros por parte de la Junta y destino de utilidades.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodríguez Marentes indica que se trate los puntos señalados.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2015

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodríguez Marentes, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2015 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodríguez Marentes, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2015.

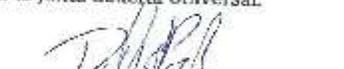
Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2015 y hacen referencia de la pérdida del periodo por lo que no es posible dar un destino de las utilidades"

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


OSWALDO RODRIGUEZ MARENTES


LOPEZ ANGEL WALTER HERNAN