

AVISO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE
SOCIOS

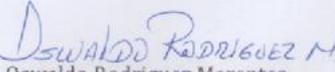
BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A.

El Gerente y la Junta Directiva de la Empresa Botas Industriales OSWALT S.A. convocan a los señores socios a la reunión ordinaria de la Asamblea General de socios, que se llevará a cabo el 20 de febrero de 2014, a partir de las nueve de la mañana (9:00 a.m.), en la oficina ubicada en Av. Capitán Ramón Borja OE2-201 y 10 de Agosto., reunión que tendrá el siguiente orden del día:

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2013 y destino de utilidades de socios.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Para agilizar el buen desarrollo de las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General de socios, solo podrán entrar a la reunión los socios o sus representantes debidamente acreditados; por lo tanto, no se permitirán acompañantes.

Quito, 01 de Febrero de 2014


Oswaldo Rodríguez Marentes
BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A.
Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL DIA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Febrero de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía BOTAS INDUSTRIALES OSWALT S.A., ubicada en Av. Capitán Ramón Borja OE2-201 y 10 de Agosto, se encuentran reunidos los socios:

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

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodriguez 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 2013 y destino de utilidades de socios.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodriguez Marentes indica que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2013

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodriguez Marentes, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2013 mismos que ha arrojado el giro del negocio y se determina que las utilidades actuales de socios no sean entregadas hasta próxima resolución.

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

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013

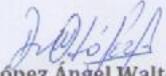
Toma la palabra el Sr. Oswaldo Rodriguez Marentes, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2013.

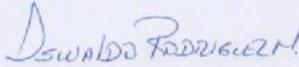
Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2013"

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.


López Ángel Walter Hernán


Rodríguez Marentes Oswaldo