ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. 25 de Marzo del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de Marzo del año 2016, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Bartolomé Sánchez N72-223 y Antonio Bazantes, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	13.500	13.500	30%
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	6.750	6.750	15%
JARAMILLO RESTREPO CESAR AUGUSTO	4.500	4.500	10%
LIZARRALDE LUJAN ALFONSO	20.250	20.250	45%
TOTALES	**45.000**	**45.000**	**100%**

Preside la sesión el señor OMAR JARAMILLO en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor ALFONSO LIZARRALDE LUJAN, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, **correspondiente al ejercicio fiscal 2015.-** Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.**, siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.

Omar Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alfonso Lizarralde
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Ronal Darío Jaramillo
SOCIO

Cesar Augusto Jaramillo
SOCIO