



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.
02 DE ABRIL DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 02 días del mes de Abril del año 2020, a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Bartolomé Sánchez N72-223 y Antonio Basantes, 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	N° PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	58.500	\$58.500,00	30%
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	29.250	\$29.250,00	15%
JARAMILLO RESTREPO CESAR AUGUSTO	19.500	\$19.500,00	10%
LIZARRALDE LUJAN ALFONSO	87.750	\$87.750,00	45%

Preside la sesión el señor OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor ALFONSO LIZARRALDE LUJAN, en calidad de presidente, para tratar el siguiente orden del día.

Amparados en lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los accionistas 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 del Gerente correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019.
4. Destino de Utilidades.

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

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente

El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.



Secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho a voto.

SOCIOS	VOTO
JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	A FAVOR
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A FAVOR
JARAMILLO RESTREPO CESAR AUGUSTO	A FAVOR
LIZARRALDE LUJAN ALFONSO	A FAVOR

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros
Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre de 2019.

Luego de las deliberaciones correspondientes por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto.

SOCIOS	VOTO
JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	A FAVOR
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A FAVOR
JARAMILLO RESTREPO CESAR AUGUSTO	A FAVOR
LIZARRALDE LUJAN ALFONSO	A FAVOR

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario

Presidencia enuncia que se nombró como comisario para el ejercicio Hernán Gerardo Garzón Cifuentes. El señor Comisario, da lectura a su informe por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.



Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente solicita que por secretaria se tome votación.

Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto.

SOCIOS	VOTO
JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	A FAVOR
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A FAVOR
JARAMILLO RESTREPO CESAR AUGUSTO	A FAVOR
LIZARRALDE LUJAN ALFONSO	A FAVOR

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario por el ejercicio 2019.

4. Destino de Utilidades

El señor Presidente pone en conocimiento de los accionistas que durante el ejercicio 2019 se genero una utilidad de USD 63.381,17 (Sesenta y tres mil trescientos ochenta y uno con 17/100 dólares americanos) después de participación trabajadores e Impuesto a la Renta, en tal sentido propone que la misma se mantenga en utilidades acumuladas.

Luego de las deliberaciones correspondientes por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Presidente solicita que por Secretaria se tome votación.

Secretaria informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaria llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho de voto.

SOCIOS	VOTO
JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	A FAVOR
JARAMILLO MUÑETONES RONAL DARIO	A FAVOR
JARAMILLO RESTREPO CESAR AUGUSTO	A FAVOR
LIZARRALDE LUJAN ALFONSO	A FAVOR



En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad la moción presentada, es decir que las utilidades se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas.

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 Accionistas de la compañía CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A. siendo las 12h00.

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

Sr. Omar Javier Jaramillo L.
Presidente de la Junta
ACCIONISTA

Sr. Alfonso Lizarralde L.
Secretario de la Junta
ACCIONISTA

Sr. Cesar Augusto Jaramillo R.
ACCIONISTA

Sr. Ronal Jaramillo M.
ACCIONISTA