

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA COMPAÑIA TAGOR
TAWACHI GORBATIN S.A. DISTRIBUIDORA DE CALZADO**

En la ciudad de Quito, a los 3 días marzo de 2016 siendo las 9h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Galo Plaza, lote 4 y Avenida Diego de Vázquez, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas conformada por la señora Irit Gorbatin y el señor Daniel Tawachi Abadi, representado legalmente por el señor Yair Gorbatin Salgado, con lo cual se encuentra el 100% del capital social; para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integrales cortado al 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal sobre el ejercicio 2015.

Aceptado el orden del día por los accionistas, se instala la sesión en el día y hora señalados y se resuelve que esta se realice bajo la presidencia del señor Yair Gorbatin Salgado, como secretaria actúa la señora Irit Gorbatin,

Por secretaria se constata el quórum y se establece que se encuentra presente el 100% del capital social.

Por lo que se declara instalada la Junta y el señor presidente pone en consideración el orden del día el cual se va resolviendo de la siguiente manera:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la gerente general sobre su administración durante el año 2015.

Leído que fue el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2015, este es aprobado por unanimidad.

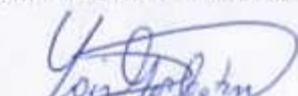
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de situación y estado de resultados cortado al 31 de diciembre de 2015

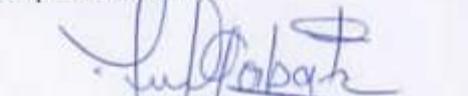
Se pone en consideración de la Junta los estados financieros, correspondiente al ejercicio 2015, estos son aprobados sin observación de acuerdo al detalle y cantidades referidos en la Junta.

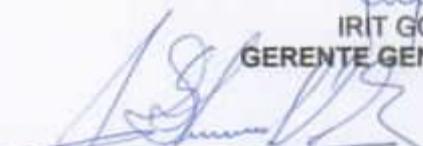
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal sobre el ejercicio 2015.

Se da lectura al informe presentado por el comisario señor Luis Salgado, por el ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad

Tratados todos y cada uno de los puntos del orden del día se levanta la junta Ordinaria de Accionistas a las 11H30 y para constancia de lo expresado firman los socios en el lugar y fecha indicados conjuntamente con el Presidente, comisario y secretaria que certifica


YAIR GORBATIN
PRESIDENTE


IRIT GORBATIN S.
GERENTE GENERAL/ SECRETARIA


LUIS SALGADO
COMISARIO