



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CALZADO ARDECAL S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáhilas, el día 11 de marzo del año 2014 se celebra la Junta General de Accionistas de la compañía **ARTICULOS DEPORTIVOS Y CALZADO ARDECAL S.A.**, presidida por la presidenta de la compañía Lic. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz, quien representa el 20% de las acciones, además se cuenta con la presencia del Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado quien representa el 80% de las acciones, y además con la presencia del Señor Alejandro Castillo Torres. Gerente de la compañía, quien actúa como Secretario; hallándose por consiguiente representado el 100% del capital. Para conocer y resolver el único punto del orden del día.

- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO FISCAL 2013.

Hora: 09H00 a.m.

Lugar: Calles Tulcán y Machala, altos de Banco Finca (Oficinas de la compañía)

Día: 11 de Marzo de 2014.

- Toma la palabra la Lic. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz para manifestar que ha recibido de parte del Gerente General de la compañía ARTICULOS DEPORTIVOS Y CALZADO ARDECAL S.A. Los informes financieros correspondientes al año fiscal 2013 y que estos arrojan un resultado de 80,798.13. Resultado que se expone y se somete a CONOCIMIENTO Y APROBACION de los socios. Luego de las respectivas deliberaciones de rigor estos son APROBADOS por unanimidad.

Con lo que culmina la reunión a las 11H00 a.m.

FIRMAN

Lic. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz

ACCIONISTA.

Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado.

ACCIONISTA.

Lic. Alejandra Castillo Torres

SECRETARIO.

Para más información comunicate al 02-2750404 / 09-9174060

Av. 29 de Mayo # 117a Barro
CENTRO - 1

Av. 29 de Mayo # 407 Barro
CENTRO - 2

Tulcanilla y 29 de Mayo
PARQUE

Shopping local # 28
ANILLO VIAL

El Barro # 190a local N- 250
QUITO