

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARDECAL S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 06 de marzo de 2015 se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARTICULOS DEPORTIVOS Y CALZADO ARDECAL S.A., presidida por la presidenta de la compañía Sra. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz quien representa el 20% de las acciones. Cuenta además con la presencia del Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado quién posee el 80% de las acciones, y además con la presencia del Sr. Alejandro Castillo Torres, Gerente General de la compañía, quién 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 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2014 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.**

Hora: 09:00 a.m.

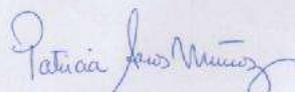
Lugar: Calles Tulcán y Machala Esquina.

Día: Viernes 06 de marzo de 2015.

- Toma la palabra la Sra. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz para manifestar que ha recibido por parte del Gerente General de la compañía ARTICULOS DEPORTIVOS Y CALZADO ARDECAL S.A. los informes financieros correspondientes al año 2014 y que estos arrojan una utilidad de \$ 102,003.07; balance que expone en la Junta y que somete a conocimiento y aprobación de los socios. Luego de las deliberaciones de rigor estos son aprobados por unanimidad.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas da por terminada la reunión a las 10:15 a.m.

**FIRMAN**

  
Lic. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz  
ACCIONISTA

  
Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado.  
ACCIONISTA.

  
Sr. Alejandro Castillo Torres  
SECRETARIO.