

**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 30 de marzo de 2016 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 quien 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 2015 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Hora: 11:00 a.m.

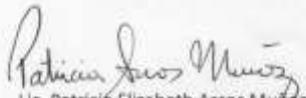
Lugar: Calles 29 de Mayo y Cocaniguas.

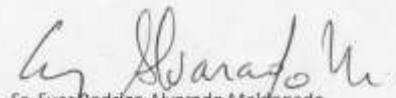
Día: Miércoles 30 de marzo de 2016.

- 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 2015 y que estos arrojan una utilidad de \$ 5,000.06; 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 12:45 p.m.

FIRMAN


Lic. Patricia Elizabeth Arcos Muñoz
ACCIONISTA


Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado.
ACCIONISTA.


Sr. Alejandro Castillo Torres
SECRETARIO.