

ACTA 01 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES MOCASPORT S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013, en la sala de reuniones de la Compañía Importaciones Mocasport, ubicada en la Av. Amazonas, edificio Unicornio 10mo piso, oficina 1008 de la ciudad de Quito, siendo las 19:00 horas y encontrándose presentes los señores DANIELA MONTESDEOCA Y EL SR. ROY CALERO, representante del sr. Martín Chávez, con poder especial notariado, socios quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor ROY CALERO, Presidente de la junta y actúa como Secretaria la señora DANIELA MONTESDEOCA, Gerente General de la compañía. La Presidencia solicita a Secretaría se verifique la presencia de los socios concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

Puesto a consideración el Orden del Día es aprobado por unanimidad de los asistentes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

La Gerente General toma la palabra y que como es de conocimiento de los socios el proceso de constitución se inició en el mes de junio de 2012, obteniendo resultados positivos en el mes de octubre de 2012, fecha en la cual se constituyó la empresa y luego se consiguió la resolución de la Superintendencia de Compañías y registro en el registro mercantil en el mes de noviembre de 2012.

Todos los trámites así como los pagos fueron realizados personalmente por la Gerente electa e inscrita en el registro mercantil.

Los trámites concluyeron en los meses finales del año, por lo que la operación no comenzó sino en los primeros meses del año 2013, y tenemos buenas expectativas para alcanzar los objetivos propuestos.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta y se la APRUEBA por UNANIMIDAD de los presentes. Se levanta la sesión a las 20:30 del 31 de marzo de 2013.



Sr. Martín Chávez



Sra. Daniela Montesdeoca

