

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTCALZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Lalama 01-03 y Lizardo Ruiz esquina, se encuentran reunidos los socios de la compañía IMPORTCALZA CIA. LTDA., señor Mario Vinicio Garces Cardozo, propietario de trescientos noventa y dos participaciones; y, señor Daniel Alejandro Izurieta Naranjo, propietario de ocho participaciones. Se encuentra también presente la señora Fanny Elena Galliano De La Torre, Gerente de la compañía. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Mario Vinicio Garces Cardozo, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, 2013 Y 2014.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, 2013 Y 2014.
- 3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, 2013 Y 2014

4. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA

5. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

La moción de instarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente señor Mario Vinicio Garces Cardozo y actúa como Secretaria la Gerente señora Fanny Elena Galliano De La Torre. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, 2013 Y 2014.

La señora Fanny Elena Galliano De La Torre procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, 2013 y 2014, complementándolo con las explicaciones pertinentes. El señor Presidente de la compañía pone a consideración de los socios el informe presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2012, 2013 y 2014, y mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente lo somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía IMPORTCALZA CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Fanny Elena Galliano De La Torre, Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio

económico del año 2012, 2013 y 2014, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone se trate el segundo punto del orden del día:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, 2013 Y 2014.

Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. Concluida la lectura, el señor Daniel Alejandro Izurieta Naranjo manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por todos los socios, por lo que mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Resultados presentados, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, como manda la Ley. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía IMPORTALZA CIA, LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. Se autoriza a la administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, 2013 Y 2014.

Interviene el señor Mario Vinicio Garces Cardozo, quien manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento alguno durante estos años, por lo que no se han generado ni pérdidas ni ganancias, por lo que mociona que no se trate este punto. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios de la compañía IMPORTALZA CIA, LTDA., resuelve, por unanimidad, que, no se trate este punto del orden del día, en razón de que la compañía no ha generado ni pérdidas ni ganancias.

4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el señor Daniel Alejandro Izurieta Naranjo y manifiesta que por cuanto ha concluido el plazo para el cual fueron designados los administradores actuales de la compañía es necesario designarlos nuevamente, por lo que mociona que se reeija como Presidente de la compañía al señor Mario Vinicio Garces Cardozo. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, designar al señor MARIO VINICIO GARCES CARDOSO como PRESIDENTE de la compañía IMPORTALZA CIA, LTDA., por el período de dos años previsto en el estatuto.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

5. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA.

Interviene el señor Mario Vinicio Garces Cardozo, y mociona que se reeija como Gerente General de la compañía a la señora Fanny Elena Galiano De La Torre, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, designar a la señora FANNY ELENA GALIANO DE LA TORRE como GERENTE de la compañía IMPORTCALZA CIA. LTDA., por el período de dos años previsto en el estatuto.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstita la Junta, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta, y el señor Daniel Alejandro Izurieta Naranjo, mociona que se la apruebe sin modificaciones, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

Mario Vinicio Garces Cardozo
PRESIDENTE

Fanny Galiano De La Torre
SECRETARIA - GERENTE

Daniel Alejandro Izurieta Naranjo