

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

En la ciudad de Ambato, hoy día miércoles 12 de Abril del 2017, a las 11H00, en el local de la Compañía IMPORTCALZA CIA. LTDA., ubicado, en las calles Lalama 01-03 y Lizardo Ruiz de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía, en la Junta General Universal, al amparo de los dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

Certificado del cien por ciento del capital social pagado, de la siguiente forma:

| SOCIOS                          | # DE PARTICIPACIONES |
|---------------------------------|----------------------|
| MARIO VINICIO GARCES CARDOZO    | 133                  |
| GALIANO DE LA TORRE FANNY ELENA | 8                    |
| GARCES GALIANO ANA PAULA        | 259                  |

Se encuentran presentes 400 participaciones, equivalente al 100% del capital pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Mario Vinicio Garcés Cardozo, y como secretaria la Señorita Ana Paula Garcés Galiano socia.

Por lo que el señor Presidente procede a conocer el orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016

El Señor presidente conoce y considera los puntos.

UNO.- El Sr. Presidente conocedor del informe de gerencia, y luego de considerar aprueba este informe.

DOS.- Se pone a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016, que luego de considerar se aprueba.

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el señor Presidente considera un receso para la redacción del acta y la aprobación, suscribiendo todos los socios, presentes de acuerdo con la ley.

Formará parte del expediente de la Junta.

a.-) Copia de la presente acta

b.-) Informe del Gerente

c.-) Estados Financieros

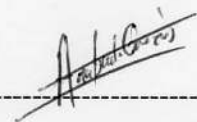
Se levanta la sesión al 12:H00



---

SR.MARIO VINICIO GARCES CARDOZO

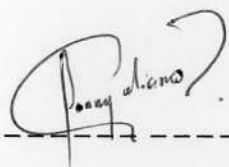
PRESIDENTE



---

SRTA. ANA PAULA GARCES GALIANO

SOCIA



---

SRA. FANNY ELENA GALIANO

SOCIA