

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

En la ciudad de Ambato, hoy día martes 03 de abril del 2018, a las 09H30 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 lo 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
Galiano de la Torre Fanny Elena	8
Garcés Cardozo Mario Vinicio	133
Garcés Galiano Ana Paula	259

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

Actúan 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 2017

La señora presidente conoce y considera los puntos.

UNO. - El señor 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 Perdidas y Ganancias del año 2017, que luego de considerar se aprueba.

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

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el señor presidente concede 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 del ejercicio 2017

Se levanta la sesión a las 13H00



SRA. FANNY ELENA GALIANO DE LA TORRE
PRESIDENTE



SR. MARIO VINICIO GARCES CARDOZO
SOCIO



SRTA. ANA PAULA GARCES GALIANO
SOCIA