



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
ULTRALIGHT SHOES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos en el domicilio social de la empresa Ultralight Shoes Cía. Ltda. Ubicado en el Huachi Chico, Calle Aurelio Espinoza y Av. Víctor Hugo, previa convocatoria personal, se reúnen los señores Luis Tiberio Montenegro Arellano y Marco Vinicio Pérez Suárez, quienes representan el 100% del capital aportado y resuelven constituirse en Junta General de accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía, para tratar y aprobar el siguiente punto:

- Informe de actividades del Gerente General de la compañía correspondiente al año dos mil catorce y Aprobación de Balances Financieros.

Preside la reunión el Señor Marco Vinicio Pérez Suárez en su calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el Gerente General, Señor Luis Montenegro. Acto seguido el presidente pone a consideración de los asistentes los puntos a tratarse en la junta, quedando ambas partes de acuerdo y aprobando el orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto.

**PRIMER PUNTO:** El Gerente General Ingeniero Luis Montenegro toma la palabra para proceder a leer su informe a los asistentes sobre la marcha de la empresa durante el año dos mil catorce:

Señores Accionistas:

Pongo a su consideración el presente informe correspondiente al año dos mil catorce:

- En este segundo año de operación de la empresa no ha variado su situación respecto a su primer año de vida; es así que no se ha realizado ningún tipo de actividad, no existen movimientos económicos o financieros, por lo cual no se presentan variaciones con respecto a su situación inicial.
- Se espera que en el siguiente periodo se optimicen los recursos materiales, humanos y financieros, logrando el desarrollo paulatino de la empresa.

Es todo cuanto puedo informar, quedando toda la documentación, registros y balances contables a su disposición, para su revisión y verificación.

Por la confianza depositada en mi persona, señores accionistas reciban mi total agradecimiento.

**Dirección :** Huachi Chico. Cll. Aurelio Espinoza y Av. Víctor Hugo

**Telefonos:** 032587731 - 0997085400

**Email:** ultralightgerencia@gmail.com

**Ambato-Ecuador**



Terminado el informe del gerente general, se aprueba bajo los términos de la moción presentada por el señor Marco Vinicio Pérez Suárez.

Se procede a transcribir el acta, y se da lectura a la presente, ratificándose cada uno de los asistentes en lo expresado y por lo tanto la aprueban, como constancia de lo cual siendo las diez horas de la mañana; firman a continuación los socios quedando concluida de esta forma la presente junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Montenegro", written over a horizontal line.

Luis Montenegro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marco Pérez", written over a horizontal line.

Marco Pérez

**Dirección :** Huschi Chico. C/le. Aurelio Espinoza y Av. Víctor Hugo

**Telefonos:** 032587731 - 0997085400

**Email:** ultralightgerencia@gmail.com

**Ambato-Ecuador**