



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

En la ciudad de Ambato a los veinte días del febrero del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas y 20 minutos en el domicilio social de la empresa Ultralight Shoes Cia. 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 quince y Aprobación de Balances Financieros.

Preside la reunión el Señor Marco Vinicio Pérez Suárez en su calidad de Presidente de la compañía y 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 quince:

Señores Accionistas:

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

- En este tercer año de operación de la empresa no ha variado su situación respecto al año anterior; es así que no se ha realizado ningún tipo de actividad, y por lo tanto no existen movimientos económicos o financieros.
- Se espera que en el siguiente periodo se optimicen los recursos materiales, humanos y financieros, logrando el desarrollo paulatino de la empresa y la optimización 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, Cde. 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 y veinte minutos de la mañana; firman a continuación los socios quedando concluida de esta forma la presente junta.

Luis Montenegro

Marco Pérez

Dirección : Huachi Chico, Cile. Aurelio Espinoza y Av. Victor Hugo

Telefonos: 032587731 - 0997085400

Email: ultralightgerencia@gmail.com

Ambato-Ecuador