

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2018
DE LA COMPAÑÍA UNIVERSAL SHOES S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SR. SAID SAFADI KASSEM CON 792 ACCIONES A \$1,00 EQUIVALENTE A \$792,00, Y LA SRA. BRENDA LEONOR GUERRA YANEZ CON 8 ACCIONES A \$1,00 EQUIVALENTE A \$8,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRÁ COMO SECRETARIO AL SR. SAID SAFADI KASSEM, Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

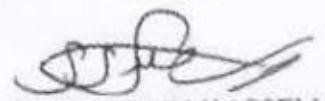
ADEMÁS, EL SR. SAID SAFADI KASSEM SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2017 DANDO SU APROBACIÓN A LA GESTIÓN REALIZADA.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2017. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$127.895,31; SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR UNA PROVISION DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$4,600.00, QUEDANDO UNA UTILIDAD LIBRE PARA LOS ACCIONISTAS DE \$123,295.31; EL MISMO QUE QUEDA COMO APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

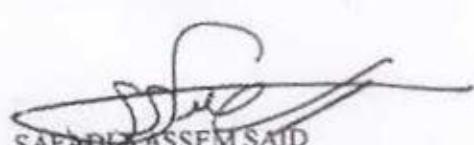
ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE

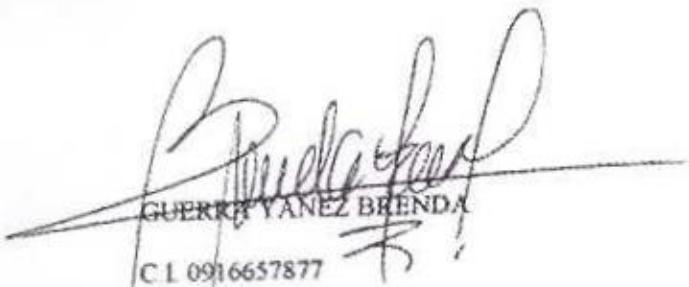

SAID SAFADI KASSEM

SECRETARIO AD. HOC DE LA JUNTA


SAID SAFADI KASSEM SAID

C.I. 0924858707

ACCIONISTA


GUERRA YANEZ BRENDA
C.I. 0916657877
ACCIONISTA