

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALZADO BEST CLASSIC
COLECTION CIA LTDA.**

En la ciudad de Machachi hoy día 4 de marzo del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Velasco Ibarra s/n y Pablo Guarderas, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el 26 de febrero del 2013, se reúnen los señores socios: SEGUNDO GONZALO FLORES FLORES, MARIANA ELISA UVILLUS SANTOS, FREDDY HERNAN NUÑEZ TORRES, JOSE SILVER PRADO MATA, MARCO ANTONIO TALAVERA ESCOBAR Y HUGO FERNANDO GUERRERO RIVERA.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJA NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Sr. Gonzalo Flores Flores en calidad de Representante Legal de la Compañía, actúa como secretario designado el Sr. Freddy NúñezTorres.

La Gerencia General solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
SEGUNDO GONZALO FLORES FLORES	96	24%
MARIANA ELISA UVILLUS SANTOS	96	24%
FREDDY HERNAN NUÑEZ TORRES	96	24%
JOSE SILVER PRADO MATA	96	24%
MARCO ANTONIO TALAVERA ESCOBAR	8	2%
HUGO FERNANDO GUERRERO RIVERA	8	2%

Por lo que se declara instalada la presente junta.

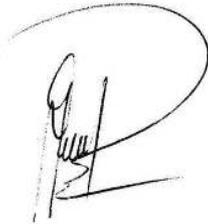
La Sra. Presidenta pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto de orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr Gerente General de la compañía Sr. Segundo Gonzalo Flores Flores. El mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido las Normas

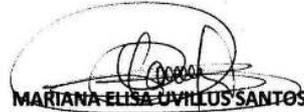
Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFFS) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad aprueban los mismos.

El Secretario Ad doc. Sr. Freddy Núñez da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



SEGUNDO GONZALO FLORES FLORES



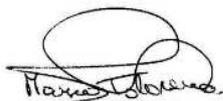
MARIANA ELISA CAVILLUS SANTOS



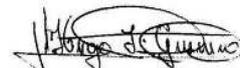
FREDDY HERNAN NUÑEZ TORRES



JOSÉ SILVER PRADO MATA



MARCO ANTONIO TALAVERA ESCOBAR



HUGO FERNANDO GUERRERO RIVERA