ACTA No. 1

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CALZADO BEST CLASSIC COLECCTION

A los 24 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 3:30 pm, en las Instalaciones de la Empresa Velasco Ibarra y Av. Pablo Guarderas, en reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	**Presente o Representado por:**	**numero participación**
GONZALO FLORES	GONZALO FLORES	96
MARIANA UVILLUS	MARIANA UVILLUS	96
FREDDY NUÑEZ	FREDDY NUÑEZ	96
JOSE PRADO	GINA FLORES	96
	SUMA DE CAPITAL	384

Todos los socios de **CALZADO BEST CLASSIC COLECCTION CIA LTDA,** atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal comunicado el 17 de marzo del 2014. Se hace constar que durante el año 2013, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás instrumentos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los socios en las oficinas principal de la compañía.

También concurrió a la reunión el Auditor de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFFS) y la Contadora General de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación de quorum
2. Elección del secretario de la asamblea de socios
3. Informe del Auditor de las NIFFS
4. Informe del Representante Legal y Contadora General
5. Estudio de los EEFF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
6. Elección de la Junta Directiva
7. Asuntos varios

1. Verificación del quorum: El representante legal informo que se encontraban representadas en esta asamblea de socios en participaciones un total de 384, que integran la mayoría del capital suscrito y pagado de la empresa , y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los socios que están representados por apoderados, su respectivo poder fue entregado en la asamblea de socios.

2. Elección de secretario de la asamblea: Por unanimidad fue elegida la Sra. Paulina Vallejo (CONTADORA) como secretaria AD-HOC de la asamblea.

3. Informe del Auditor de las NIFFS: Intervino el Dr. Diego Páez con el fin de mencionar el impacto que tuvo la adopción de la Normas Internacionales de Información financiera para la compañía y una breve explicación de la situación financiera y recomendaciones para posibles tomas de decisiones futuras.

4. Informe del Representante Legal y Contadora General:

Señores:

Rendimos a ustedes sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013, Los estados Financieros que ordena la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Interno, que estamos entregando a ustedes se examinan a continuación del presente informe el cual incumbe presentar a la Contadora General.

a) Estados Financieros:

Se informa a los socios que desde el punto de vista financiero, los EEFF nos permiten apreciar resultados no favorables para la Compañía, es decir no hubo el incremento esperado en relación a las ventas conforme a la expectativas generadas a inicios de año, causando un gasto de sueldos y salarios no compensado con ventas, La cartera de clientes también demostró un incremento notable, causando falta de liquidez para la empresa. El esfuerzo ha sido grande por parte de todos los colaboradores con el fin de cumplir con las obligaciones de todos los organismos de control en especial SRI, IESS y MRL.

5. Estudio de los EEFF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013: Oídas las explicaciones del representante legal y de la Contadora General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros correspondientes al año 2013.

SEGUNDO GONZALO FLORES FLORES

JOSE SILVER PRADO MATA

MARIANA ELISA UVILLUS SANTOS

FREDDY HERNAN NUÑEZ TORRES