ACTA DE SESION N. 2

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

CALZADO BEST CLASSIC COLECTION CIA. LTDA.

Hoy día martes 07 de abril del 2015 siendo las 14:00 pm, en las Instalaciones de la Empresa ubicada en la calle José María Velasco Ibarra y Av. Pablo Guarderas, en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente o Representado por:	Numero de 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 COLECTION CIA LTDA,** atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal comunicado el 06 de abril del 2015. Se hace constar que durante el año 2014, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás instrumento exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en las oficinas principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Secretario de la asamblea de socios
3. Informe del Representante legal y Contadora General
4. Estudio de los EEFF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
5. Asuntos varios

1.- Verificación de Quórum.- 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. Guadalupe Sandoval como secretaria AD-HOC de la asamblea.

Señores:

Rendimos a ustedes sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014, los estados Financieros que ordena la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Interno, que estamos entregando a ustedes se examinan a continuación del presente informe el cual incumbe presentar a la Contadora General.

Estados Financieros:

Se informa a los socios que desde el punto de vista financiero, los EEFF nos permiten apreciar los 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 la obligaciones de todos los organismos de control especial SRI, IESS, y MRL.

4.- Estudio de los EEFF del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014: Oídas las explicaciones de la Sra. Gina Flores representante legal y de la Sra. Paulina Vallejo Contadora General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

SEGUNDO GONZALO FLORES

JOSE SILVER PRADO MATA

MARIANA ELISA UVILLUS SANTOS

FREDDY HERNAN NUÑEZ TORRES