

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CALZADO BEST
CLASSIC COLECTTION CIA LTDA.**

En Machachi, al 29 del mes de abril del 2016, a las 16.30PM, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **CALZADO BEST CLASSIC COLECTTION CIA LTDA** En la oficina ubicada en la calle José Velazco y Av. Pablo Guarderas.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes accionistas:

Accionista	Valor	Participación
Flores Flores Segundo Gonzalo	96,00	96
Guerrero Rivera Hugo Fernando	8,00	8
Núñez Torre Fredy Hernán	96,00	96
Prado Mata José Silver	96,00	96
Talavera Escobar Marco Antonio	8,00	8
Ubillus Santos Mariana Eliza	96,00	96

Al encontrarse presente todos los accionistas de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 20 de abril del 2016, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2015

2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2015
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

A continuación pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Mariana Ubillus, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte de la Sra. Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se efectúa un estudio de proyectos para poder determinar estrategias que permitan mejorar las ventas y obtener una mejor rentabilidad.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2015.

Siendo las 19.00, se da por terminada la reunión de Socios, y firman estar de acuerdo con lo que la misma contiene.

Quito, 29 de Abril del 2016

Para constancia, firman.

Accionista

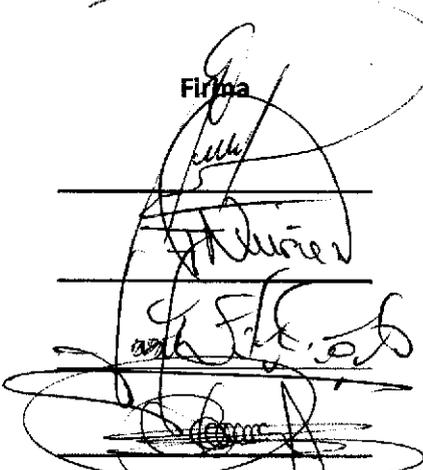
Flores Flores Segundo Gonzalo

Núñez Torre Freddy Hernán

Prado Mata Jose Silver

Uvillus Santos Mariana Elisa

Firma



The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Flores Flores Segundo Gonzalo, 2. Núñez Torre Freddy Hernán, 3. Prado Mata Jose Silver, and 4. Uvillus Santos Mariana Elisa. The word 'Firma' is written above the first signature.