

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CALZADO BEST
CLASSIC COLECCION CIA. LTDA**

En la ciudad de Machachi, a los 24 días del mes de Febrero del 2017, a las 10:30, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CALZADO BEST CLASSIC COLECCION. En la oficina ubicada en la calle José María Velasco Ibarra s/n y Pablo Guarderas.

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

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
Flores Flores Segundo Gonzalo	USD 96.00
Guerrero Rivera Hugo Fernando	USD 8.00
Núñez Torres Freddy Hernán	USD 96.00
Prado Mata José Silver	USD 96.00
Talavera Escobar Marco Antonio	USD 8.00
Uvillus Santos Mariana Elisa	USD 96.00

La Junta está presidida por el Presidente de la compañía, señor Núñez Torres Freddy Hernán y actúa como Secretario la Gerente General, señora Flores Flores Gina Germania.

El Presidente de la compañía consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea Universal y Ordinaria de socios de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el gerente por el Año 2016.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2016.

A continuación, los accionistas pasan a tratar los puntos señalados del orden día:

1. El señor Presidente pide se de lectura al informe del Gerente para conocer los resultados obtenidos en el periodo 2016, por parte de la Sra. Gerente se da conocimiento que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos y normativas vigentes en el país.
2. Con respecto a saldos de las cuentas se procede a la lectura de las notas explicativas para un conocimiento más profundo de cada una de las cuentas.
3. Al analizar los rubros se determina que se debe tomar medidas drásticas sobre la continuidad de la compañía, ya que los resultados obtenidos en el año 2016 representan una mala inversión a criterio de la mayoría de los socios.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2016.

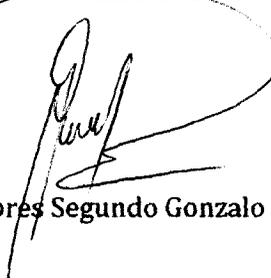
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 20 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la asamblea y se da lectura con presencia de todos los socios quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los socios.

La junta se levanta a las 15:00

Machachi, 24 de Febrero del 2017

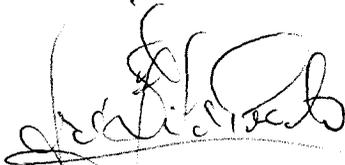
CALZADO BEST CLASSIC COLECTTION CIA. LTDA.



Flores Flores Segundo Gonzalo



Guerrero Rivera Hugo Fernando



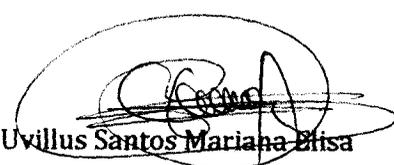
Prado Mata José Silver



Talavera Escobar Marco Antonio



Núñez Torres Freddy Hernán
Presidente



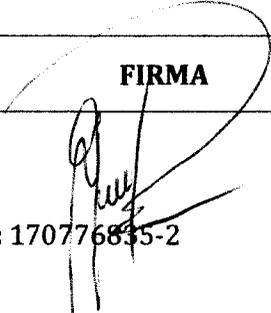
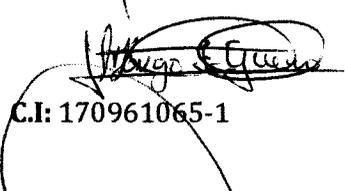
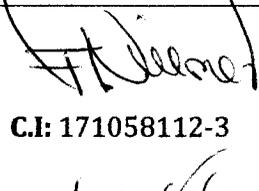
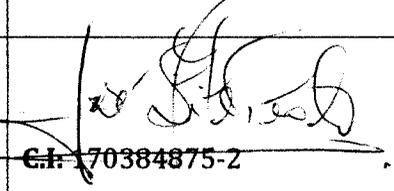
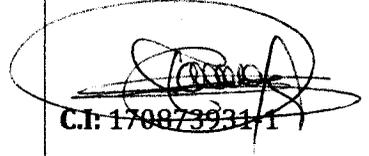
Uvillus Santos Mariana Elisa



Flores Flores Gina Germania

**ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 005 A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE CALZADO BEST CLASSIC COLECCIÓN CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2017

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
SR. FLORES FLORES SEGUNDO GONZALO	USD 96,00	 C.I: 170776835-2
SR. GUERRERO RIVERA HUGO FERNANDO	USD 8,00	 C.I: 170961065-1
SR. NUÑEZ TORRES FREDDY HERNAN	USD 96,00	 C.I: 171058112-3
SR. PRADO MATA JOSE SILVER	USD 96,00	 C.I: 170384875-2
SR. TALAVERA ESCOBAR MARCO ANTONIO	USD 8,00	 C.I: 170929549-5
SRA. UVILLUS SANTOS MARIANA ELISA	USD 96,00	 C.I: 170873931-1