

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

En la ciudad de Machachi, a los 01 días del mes de Marzo del 2019, a las 12:30, se reúne la Asamblea General Ordinaria y Universal de Socios de CALZADO BEST CLASSIC COLLECTION CIA. LTDA. En la oficina ubicada en la calle José María Velazco 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
Guerrero Rivera Hugo Fernando	USD 8
Núñez Torres Fredy Hernán	USD 96
Prado Mata José Silver	USD 96
Talavera Escobar Marco Antonio	USD 8
Uvillus Santos Mariana Elisa	USD 96

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 Junta Universal y Ordinaria de accionistas 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 presentara el gerente por el Año 2018.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2018.

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 2018, 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 buscar la manera de pagar los impuestos en el para iniciar el proceso de cierre de la compañía por haber sobrepasado los montos de perdida aceptados por la ley de la Superintendencia de Compañías.
4. Como representante Legal se ha decidido únicamente que la Sra. Gina Flores se mantendrá como Representante Legal y Gerente General.

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 2018.

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 junta y se da lectura con presencia de todos los accionistas quienes lo aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman todos los socios.

La junta se levanta a las 19:30

Machachi, 01 de Marzo del 2019

CALZADO BEST CLASSIC COLECTION CIA. LTDA.



Flores Flores Segundo Gonzalo



Guerrero Rivera Hugo Fernando



Prado Mata José Silver



Talavera Escobar Marco Antonio



Núñez Torres Freddy Hernán
Presidente



Villus Santos Mariana Elisa