

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CREACIONES SUAREZ BAGSANDSHOES CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2016 A LAS 15H00**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy 11 de marzo del 2016 a las 15H00 en la oficina ubicada en la Av. el Parque s/n y Alonso de Torres, Centro Comercial el Bosque local 299, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de CREACIONES SUAREZ BAGSANDSHOES CIA.LTDA.

Preside la Junta la Sra. Suarez Andrango Lorena de los Angeles y como Gerente el Sr. Suarez Andrango Freddy Stalin.

La Presidenta solicita a la secretaria que constate el quórum. La secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios de la sociedad y que por lo tanto se encuentra representado el cien por ciento del capital social luego de lo cual y existiendo quórum legal y estatutario se instala la sesión.

La Presidenta dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria que fue entregado con antelación a cada uno de los socios.

"CONVOCATORIA

Convócase a los señores Socios de CREACIONES SUAREZ BAGSANDSHOES CIA.LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios, reunión que tendrá lugar el día 11 de marzo del 2016 a las 15H00, de la ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: Uno: Aprobación del resultado del ejercicio económico 2015. Dos: Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015. Tres: presentación de Estados Financieros y otros reportes a la Superintendencia de Compañías.

Quito, 8 de marzo del 2016

*f) Sra. Suarez Andrango Lorena de los Angeles
PRESIDENTA"*

La Presidenta pone en consideración el orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día.-

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

TERCER PUNTO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

La presidenta toma la palabra y pone en consideración los puntos a tratarse, empieza dando la palabra Gerente para la presentación de las cifras del ejercicio económico 2015, lectura del informe respectivamente conforme se encuentran los puntos tratarse;

y, la definición de la presentación de los reportes a la Superintendencia de Compañías.

El gerente toma la palabra e informe de los resultados obtenidos, a su vez presenta el informe del Gerente.

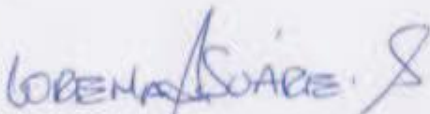
La Junta por unanimidad aprueba:

1. El resultado obtenido en el ejercicio económico 2015.
2. Aprueban la lectura de los informes del Gerente.
3. Se indica que se proceda a la emisión de los Estados Financieros y otros reportes que sean necesarios, para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta levanta la sesión, siendo las dieciséis horas.



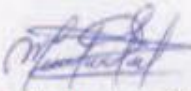
Sr. Suarez Andrango Freedy Stalin
ACCIONISTA



Sr. Suarez Andrango Lorena de los Angeles
ACCIONISTA



Sr. Suarez Reyes Marco Antonio
ACCIONISTA



Srta. Maria Jose Pozo
SECRETARIA