

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
"TOAPANTA&CAISALUISA "COMERCIALIZADORA DE CALZADO"
AMERICANSPOORT CIA.LTDA**

En Quito, a los doce días del mes de febrero del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía TOAPANTA&CAISALUISA CIA.LTDA., ubicadas en la Calle Venezuela Lote 4 Intersección bolívar cuatro cuadras hacia el noroeste del parque turismo a las 11:00 A.M. bajo la presidencia del Señor TOAPANTA CHINGO LUIS WILLIAN y actuando como secretario el Señor TOAPANTA CHINGO CRISTIAN PABLO.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

La Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2017.

La empresa aún no tiene movimientos ya que se encuentra en trámites de constitución.



TOAPANTA CHINGO WILLIAN
PRESIDENTE/SOCIO



TOAPANTA CHINGO CRISTIAN
SECRETARIO/SOCIO