ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA Y REPARADORA DE CALZADO RECORDALZA CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca al 18 de abril de 2013 siendo las 17h00 se reúne el Directorio de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y REPARADORA DE CALZADO RECORDCALZA CIA. LTDA.**, en la oficina matriz ubicada en la calle Tarqui 6-38 y Calle Larga, a fin de llevar a cabo la sesión de Directorio convocada para esta fecha; estando presente los socios de la Compañía el Señor Luis Mario Zhingri y la Señora Bertha Zhingri, todos socios fundadores de la compañía con lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Luis Mario Zhingri Lituma, en calidad de Presidente de la Compañía; y, la señora Bertha Isabel Zhingri Lituma, en calidad de Secretaria y como Gerente de la Compañía. Los socios proceden a tratar los puntos referidos en la convocatoria que se realizó a los socios el día miércoles 11 de abril, estos son: 1.-Dar lectura al orden del día. 2.-Aprobación del orden del día; 3.-Aprobar las cuentas y los balances correspondientes al ejercicio económico 2012; 4.- Aprobar el cronograma de implementación de NIIF para PYMES para la compañía; 5.-Dar lectura al Informe del Gerente.

Habiéndose dado lectura al orden del día este es aprobado por unanimidad. Acto seguido el Señor Presidente, pide se de lectura al tercer punto del orden del día, para lo cual pide un pronunciamiento de la socia Bertha Zhingri, Gerente de la Compañía sobre los balances presentados por la CBA Gladys Velásquez, quien indica que por estar de acuerdo con el balance económico presentado por la Contadora, solicita la aprobación del mismo, el Señor Presidente, apoya la moción presentada por la Gerente, ya que la información proporcionada por el área Contable es clara y completa, por lo que se resuelve **aprobar las cuentas y balances correspondientes al año dos mil doce.**- El Señor Presidente, manifiesta que en el cuarto punto a tratar está la aprobación del cronograma de implementación de NIIFs para Pymes quienes después del planteamiento recibido por el CPA. Ing. Com. Fernando Torres deciden **aprobar su implementación** en la compañía para dar cumplimiento a las resoluciones legales con respecto a su adopción. Como quinto punto la Sra. Gerente da lectura al Informe sobre su gestión realizada durante el periodo 2012 al señor Presidente quien expresa su apoyo en la toma de decisiones que mejoren los resultados del periodo siguiente.

Sin que exista otro punto que tratar y siendo las 18h30 se da por terminada la sesión y se concede el tiempo de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego se da lectura, se ratifican por unanimidad en su contenido y firman en unidad de acto.

Atentamente,

MARIO ZHINGRI LITUMA
SOCIO-PRESIDENTE

BERTHA ZHINGRI LITUMA
SOCIO-GERENTE