

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

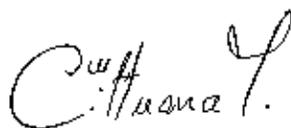
Siendo las 16:00 horas del 31 de marzo de 2015, se reúne el Directorio de la compañía COMERCIALIZADORA Y REPARADORA DE CALZADO RECORDALZA CIA. LTDA., en su oficina matriz ubicada en la calle Tarqui 6-38 y Calle Larga, a fin de llevar a cabo la sesión de Directorio convocada para esta fecha, estando presentes los socios de la Compañía el Señor Luis Mario Zhingri y la Señora Bertha Zhingri, dando un total del 100% de las participaciones de la Compañía.

Actúan como Presidente de la Junta el Señor Mario Zhingri en calidad de Presidente de la Compañía; y, la Señora Bertha Zhingri en calidad de Secretaria y como Gerente de la misma, con lo cual el Sr. Zhingri da inicio a la sesión, poniendo a consideración del Directorio el orden del día, el cual es el siguiente: 1.-Conocimiento, aprobación y resolución sobre el informe del Gerente por el año 2014; 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros; 3.-Destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Después de dar lectura al Informe del Gerente, éste es aprobado de forma unánime por los socios, acto seguido la socia Bertha Zhingri indica que está de acuerdo con los balances presentados por la contadora Gladys Velásquez ya que la información proporcionada por el área contable es clara y completa y solicita su aprobación, por lo que deciden aprobar las cuentas y balances correspondientes al año 2014 con unanimidad de los socios.

El Sr. Presidente pide se continúe con el tercer punto del orden del día dentro del cual está el destino de las utilidades, por lo que mociona que las utilidades correspondientes a los trabajadores por el valor de \$11,275.42 dólares sean repartidas de acuerdo a lo que dispone la ley. Al conocer que después de los cálculos respectivos de ley la utilidad a repartir a los socios es de \$49,101.14 la socia Bertha Zhingri mociona que se distribuya la cantidad de \$25,000.00 y que la diferencia quede como resultados acumulados, moción que es apoyada por el Sr. Mario Zhingri. Notados los valores a distribuir la moción es sometida a votación y es aprobada de forma unánime.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día de esta Junta, se declara concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que después de ser elaborada es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios para su validez. Se concluye a las diez y ocho horas.



MARIO ZHINGRI LITUMA
SOCIO-PRESIDENTE



BERTHA ZHINGRI LITUMA
SOCIO-GERENTE