

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE GLOBALSHOES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la empresa, ubicado en esta ciudad, se reúnen los señores Segundo Abel Guaman Ocampo, Lorena Elizabeth Guamán Palacio, Tania Catalina Guamán Palacio, Dayanna Belén Guaman Palacio, y en representación de Alexandra del Cisne Guamán Palacio, a través de escritura pública de Poder General asiste la Sra. Gladys Marleni Palacio Granda, quienes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en junta general universal y extraordinaria de socios; preside la junta la señora Tania Guamán Palacio, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretaria la señora Gladys Palacio Granda, gerente de la compañía. Se resuelve por unanimidad que en esta junta general extraordinaria y universal se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Gerencia del Ejercicio 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2014
- 3.- Destino de las utilidades del Ejercicio 2014

Habiéndose expuesto los puntos del orden del día a tratarse, e instalada la Junta, se procede a tratar:

1.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Gerencia del Ejercicio 2014

La Sra. Gladys Palacio da lectura al Informe de Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2014

Los Estados Financieros son presentados y analizados por los presentes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Destino de las utilidades del Ejercicio 2014

La Sra. Gladys Palacio, Gerente de la empresa manifiesta que es necesario no distribuir las utilidades sino en su lugar proceder con la compensación de pérdidas acumuladas de años anteriores, esta compensación sería el valor total de las utilidades luego de participación de trabajadores y la constitución del 5% de las utilidades como reserva legal.

Luego de las respectivas deliberaciones, por unanimidad se aprueba la decisión de compensar la utilidad del ejercicio con pérdidas acumulados de años anteriores.

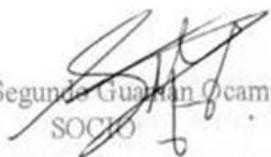
Se resuelve también facultar a la señora Gerente la Sra. Gladys Palacio para que instrumente y realice los trámites necesarios para el cumplimiento de esta resolución.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y la aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constan los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica. Siendo las once horas se da por terminada la presente junta.

TANIA GUAMAN P.
Sra. Tania Guamán Palacio
PRESIDENTA



Sra. Gladys Palacio Granda
SECRETARIA



Sr. Segundo Guaman Ocampo
SOCIO

Lorena Guaman
Sra. Lorena guama Palacio
SOCIA



Sra. Gladys Palacio
SOCIA
(f) apoderado Sra. Gladys Palacio



Sra. Dayanna Boyén Guamán Palacio
SOCIA