

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA
30 DE MAYO DEL AÑO 2013.**

En cumplimiento de los estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías vigente se reúnen el día jueves 30 de mayo del año 2013 a las 15:00 p.m. en el local de la compañía (Av. El Cóndor y vía a Tangaiche), en cumplimiento de los estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías vigente, se reúnen en sesión de Junta General los señores socios bajo la Presidencia de la señora Raquel Abril y actuando como Secretario el Lcdo. Guido Edmundo Echeverría, en su calidad de Gerente.

Como es de costumbre la Presidencia dispone que se constate el quórum a fin de iniciar la sesión, verificándose la presencia del 100% del capital social, puesto que se encuentran presentes la señora Raquel Abril y el señor Guido Alejandro Echeverría, socios de la empresa.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Raquel Abril	1920	96%
Guido Alejandro Echeverría Vinueza	80	4%
TOTAL	2000	100%

Luego de lo cual se declara instalada la sesión, disponiendo se de lectura al orden del día:

- Informe de Gerente General
- Balances e Informes del Ejercicio Económico 2012
- Destino de las Utilidades

La Presidencia dispone se conozca el primer punto del orden del día.

INFORME DE GERENTE GENERAL

El Gerente de la Compañía, presenta su informe, el cual se anexa a esta acta, se detalla algunos puntos del mismo.

El Gerente ha expuesto que en el período del año 2012 hubo una relativa estabilidad con relación al período anterior manteniéndose los resultados establecidos en los parámetros principales de ventas y producción. También informa que como en el período anterior le fue un poco difícil el mantener el personal calificado en las áreas estratégicas de corte y aparado ya que este personal adquirió compromisos personales para realizar trabajos independientes fuera de la empresa.

También se puso énfasis en otros temas como es el análisis de activo y pasivos, objetivos propuestos, gastos financieros, liquidez, personal cuyo propósito fue dar una visión clara del funcionamiento de la empresa en este período.

BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONOMICO

Por Secretaría se da lectura al Balance General, se detalla las principales cuentas, los Activos Corrientes, Fijos y Diferido, las cuentas de Pasivos Corrientes y Patrimonio, así como los Anexos pertinentes, se da lectura además a los Estados de Resultados.

Ingresos extraordinarios, Utilidad Operacional y Neta.

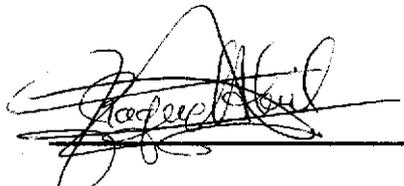
La señora Raquel Abril, Presidenta de la Compañía pone a consideración de los presentes los Balances y los Informes presentados, los miembros de la Junta aprueban los Balances e Informes.

RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

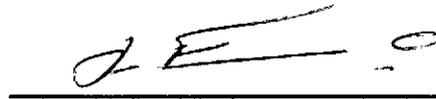
El Gerente propone que la Utilidad obtenida, no sea retirada, sino más bien que sirva para tener una mayor solidez.

La Junta de Socios se pronuncia a favor de esta propuesta.

Siendo las dieciséis horas, y sin más por tratarse, la Presidencia clausura la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes.



SRA. RAQUEL ABRIL
PRESIDENTA



LCDO. GUIDO ECHEVERRIA
GERENTE GENERAL