

**ACTA DE SECCION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
MANUFACTURAS DE CUERO CALZA FER CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA
27 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En cumplimiento de los estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías vigente se reúnen el día jueves 27 de marzo del año 2014 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 del señor Guido Echeverría, actuando como Secretaria la Lcda. Fanny Raquel Abril Bazante, 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 el 100% del capital social, puesto que se encuentran presentes la señora Raquel Abril y el señor Guido Alejandro Echeverría, socio de la empresa.

NOMBRE DEL SOCIO	N. DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Raquel Abril	1920	96%
Guido Alejandro Echeverría Vinuesa	80	4%
TOTAL	2000	100%

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

- Informe de Gerente General.
- Balances del Ejercicio Económico 2014.
- Informe de Comisario Revisor.

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

INFORME DE GERENTE GENERAL

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

La Gerente ha expuesto que en el periodo del año 2014, no hubo una relativa estabilidad con relación al periodo anterior, por lo que no se obtuvo los resultados establecidos en los parámetros principales de ventas y producción. También informa que como es un poco difícil el mantener el personal calificado en las áreas estratégicas de corte y aparado.

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 periodo.

BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO

Por Secretaria se da lectura al Balance General, se detalla 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 Estatutos de Resultados.

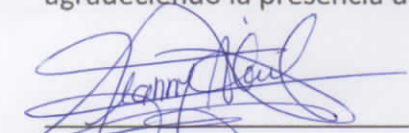
INFORME DE COMISARIO REVISOR

Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario Revisor, se resaltan los cumplimientos de los procesos de control interno, registros contables, cumplimiento de lo dispuesto por la Junta General.

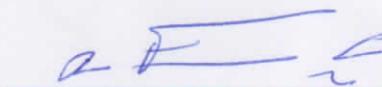
El señor Guido Echeverría, Presidente de la Compañía pone a consideración de los

presentes los Balances y los Informes presentados, los miembros de la Junta aprueban los Balances e Informes.

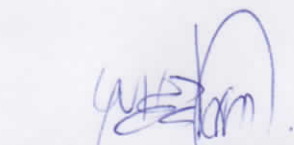
Siendo las dieciséis horas, y sin más por tratarse, la Presidenta clausura la Junta agradeciendo la presencia de los asistentes.



SRA. RAQUEL ABRIL
GERENTE GENERAL



LCDO. GUIDO ECHEVERRIA
SECRETARIO.



Sr. GUIDO ECHEVERRIA
SOCIO