ACTA DE SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

10 DE NOVIEMBRE DE 2016.

En cumplimiento de los estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías vigente. El día jueves 10 de noviembre de 2016, siendo las 11:15 a.m. en el local de la Compañía ubicado en la Av. El Cóndor y Vía a Tangaiche, se reúnen en sesión de la Junta General de Socios, bajo la Presidencia del Lcdo. Guido Echeverría, y actuando como secretaria la Lcda. Fanny Raquel Abril. En su calidad de Gerente.

Como es de costumbre el Presidente dispone que se constate el quórum a fin de iniciar la sesión, verificada la presencia del 96% del capital social, encontrándose presente la señora Fanny Raquel Abril Bazante y ausente el 4% correspondiente al Señor Guido Alejandro Echeverría Vinueza, socio de la empresa.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Fanny Raquel Abril	1.920	96%
Guido Alejandro Echeverría Vinueza	80	4%
TOTAL	2.000	100%

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

Conocimiento y Aprobación:

- Informe de Gerente General.
- Informe de Comisario Revisor.
- Estados Financieros Ejercicio Económico 2015.

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

INFORME DEL GERENTE

El Gerente de la empresa presenta su informe, el cual se anexa a esta acta, y se detalla algunos puntos:

- Incrementar las ventas y optimizar los costos y gastos.
- Mejorar el plan de recuperación de cartera.
- Cumplir con disposiciones tributarias, IESS, y demás entidades de control a tiempo para evitar multas y sanciones.

- Establecer controles internos de los procesos contables en lo referente al control y manejo del departamento de Recursos Humanos.

Con la finalidad de que en ejercicios económicos posteriores, la situación económica sea favorable.

La presidencia dispone se trate el segundo punto del orden del día.

INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Por secretaría se da lectura al informe del Comisario Revisor, quien ha realizado las revisiones pertinentes a los libros de acciones, actas de Junta general, libros contables para garantizar que estén cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes.

El Lcdo. Guido Edmundo Echeverría, dispone se trate el tercer punto del orden del día.

ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se dé lectura de los mismos, con especial énfasis en los activos, pasivos y patrimonio a efecto de los resultados registrados.

El Lcdo. Guido Edmundo Echeverría, Presidente de la Compañía pone en consideración los balances e informes presentados, para ser aprobados.

Los mismos que son APROBADOS.

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

Lcdo. GUIDO ECHEVERRIA

PRESIDENTE

Lcda. FANNY RAQUEL ABRIL

GERENTE

GUIDO ALEJANDRO ECHEVERRIA VINUEZA

SOCIO