ACTA DE SESION ORDINARIA

En Ambato, a las 15H30 horas del día viernes 12 de Agosto de 2017, en el domicilio social de la compañía "MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA LTDA", ubicado en las calles Av. El Cóndor entre Julio Velasteguí y Vía a Tangaiche, barrio el Buen Pastor (frente al centro de Rehabilitación Ambato), se celebra la junta extraordinaria de socios de acuerdo con la convocatoria realizada el día viernes 01 de Agosto del 2017 con el único punto a tratar en el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA LTDA por el año 2016

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sra.Fanny Raquel Abril Basante, titular de 1920 participaciones, que representan el 96% del capital social.

La junta considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Guido Edmundo Echeverría Cisneros, actuando como secretaria la Sra. Fanny Raquel Abril Bazante, por ser ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerencia y a poner en conocimiento los resultados del ejercicio económico dando a conocer las estrategias a tomar para el año 2017 y poder superar el déficit de liquidez que presenta la empresa a la fecha, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes el siguiente acuerdo:

1. **Aprobar los Estados Financieros por el año 2016 con los ajustes respectivos y se aprueba la elaboración de la declaración Sustitutiva del Impuesto a la Renta por el año 2016.**

Tras ser aprobado el acuerdo relacionado anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Para constancia de lo resuelto se procede a la firma de la presente acta por parte de los socios asistentes en la ciudad de Ambato a los doce días del mes de Agosto del 2017.

V.º B.º

EL PRESIDENTE

Guido Edmundo Echeverría Cisneros

EL SECRETARIO

Sra. Fanny Raquel Abril Bazante