

MANUFACTURAS DE CUERO

Calzafer Cia. Ltda.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

En Ambato, a las 15H30 horas del día jueves 09 de Agosto de 2018, 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 lunes 06 de Agosto del 2018 con los siguientes puntos a tratar en el orden del día:

1. Presentación Balances con ajustes a Clientes, Depreciaciones y otros de acuerdo a sugerencias de Auditoría Externa
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA LTDA por el año 2017 luego de los ajustes
3. Aprobación para la Elaboración de la Declaración Sustitutiva del IR 2017
4. Lectura y aprobación de las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros año 2017
5. Lectura del Informe de Gerencia

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

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

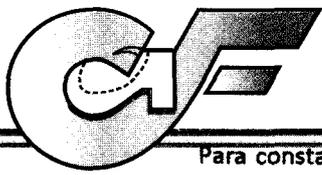
La Junta de Sesión Extraordinaria se considera válidamente constituida al estar presentes o representados los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

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

El presidente procede a dar lectura a los puntos a tratarse luego de lo cual la Sra. Susana Oñate – Contadora de la Empresa pasa a dar a conocer los ajustes a realizarse para dar de baja a Clientes con saldos que se arrastran desde los años 2011 2012 y 2013, además los ajustes a las depreciaciones de Activos Fijos y al registro de otros gastos no considerados a finales de año como es la deuda con la Superintendencia de Compañías indicando además cómo quedarían los Balances Ajustados por el año 2017 y pidiendo la debida autorización para la elaboración de la Declaración Sustitutiva del Impuesto a la Renta 2017; luego de deliberar sobre los ajustes realizados los socios concurrentes llegan al siguiente acuerdo:

1. Aprobación de los estados Financieros luego de los ajustes
2. Aprobación para la Elaboración de la Declaración Sustitutiva del IR 2017, y
3. Aprobación de las Notas Aclaratorias a los Estados correspondientes al año 2017

Luego de haber tomado las resoluciones pertinentes, 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.



MANUFACTURAS DE CUERO

Calzafer Cia. Ltda.

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 NUEVE días del mes de Agosto del 2018.

V.º B.º

EL PRESIDENTE

Guido Edmundo Echeverría Cisneros

EL SECRETARIO

Sra. Fanny Raquel Abril Bazantez

Dir. Av. El Cóndor - Vía a Tangaiche - frente al Centro de Rehabilitación

Telf.: 032408373 - 032408179 / e-mail: calzafer@hotmail.com

AMBATO - ECUADOR