

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA."

En la Ciudad de Ambato, a los diecinueve días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 18:30 horas, en el local de la compañía ubicada en la Avenida 13 de diciembre N° 2-10 y las palmeras de esta Ciudad, parroquia Augusto N. Martínez, encontrándose reunidos lo Sres.: Teresa Beatriz Santana López, propietaria de dos mil ochocientas participaciones de un dólar cada una, Luis Eliecer Baldospin propietario de seiscientas participaciones de un dólar cada una, y Silvana Elizabeth Baldospin Santana, propietaria de seiscientas participaciones de un dólar cada una, en su calidad de accionistas de la Compañía, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL	Nº ACCIONES
Teresa Beatriz Santana López	Ecuatoriana	USD\$ 2.800,00	2.800
Luis Eliecer Baldospin	Ecuatoriano	USD\$ 600,00	600
Silvana E. Baldospin Santana	Ecuatoriana	USD\$ 600,00	600

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal - económico del 2015.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico del 2015. El Sr. Gerente presenta los Balances, los cuales ya fueron entregados en copias hace 15 días a los socios de la compañía, y por unanimidad de la Junta RESUELVE aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 de la compañía "COMPAÑIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA."

PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
El Señor Gerente General da lectura a su Informe correspondiente al año 2015, el mismo que luego de revisarlo y analizarlo, la Junta RESUELVE aprobarlo.

Una vez evacuado el único punto del orden del día, se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

Siendo las 19:35horas, la presidencia levanta la sesión con un receso de tiempo, y solicita a secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente.

A las 19:45horas, se reinstala la sesión, y secretaria procede a dar lectura del contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni objeciones.

A las 19:55horas, presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firman: f) Sr. Luis Eliecer Baldospin – GERENTE- ACCIONISTA; f) Sra. Silvana Elizabeth Baldospin Santana PRESIDENTE-ACCIONISTA, y f) Sra Teresa Beatriz Santana López ACCIONISTA.

Sra. Silvana E. Baldospin Santana
PRESIDENTE

Sr. Luis Eliecer Baldospin
GERENTE- SECRETARIO

Sra. Teresa B. Santana López
ACCIONISTA