



COMPANIA DE FABRICACION DE CALZADO
LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA.



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA."

En la Ciudad de Ambato, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 18:30 horas, se lleva a cabo la Junta General de accionistas, 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 los **Sres.: Teresa Beatriz Santana López**, propietaria de dos mil ochocientas participaciones de un dólar cada una, **Luis Eliecer Baldospín** propietario de seiscientas participaciones de un dólar cada una y **Silvana Elizabeth Baldospín 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	N° PARTICIPACIONES
Teresa Beatriz Santana López	Ecuatoriana	USD\$ 2.800,00	2.800
Luis Eliecer Baldospín	Ecuatoriana	USD\$ 600,00	600
Silvana Elizabeth Baldospín Santana	Ecuatoriana	USD\$ 600,00	600

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Terminada la lectura de la convocatoria, a cargo de la Sra. Presidenta de la Junta, se pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse:

DESARROLLO:

SOBRE EL PUNTO 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico 2016. El Sr. Gerente presenta los balances, los cuales ya fueron entregados en copias con 15 días de anterioridad a los socios de la compañía, y por unanimidad de la JUNTA RESUELVE: aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016 de la compañía "COMPAÑÍA DE FABRICACIÓN DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA."

SOBRE EL PUNTO 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia. El Sr. Gerente General da lectura a su informe correspondiente al año 2016, mismo que luego de revisado y analizado, la JUNTA RESUELVE: aprobarlo.



COMPANIA DE FABRICACION DE CALZADO
LUIGI VALDINI SANTIAGO CIA. LTDA.



Una vez evacuados los puntos a tratar dentro del orden del día, siendo las 20:10 horas, la Sra. Presidenta de la Junta levanta la sesión con un receso de tiempo, solicitando a la secretaria que proceda a redactar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión siendo las 20:45, seguido de esto secretaria procede a dar lectura del contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin solicitud de modificaciones u objeciones.

A las 21:10 horas, no habiendo más que hacer constar, la Sra. Presidenta declara clausurada la sesión.

Para constancia firman: f) Sra. Silvana Elizabeth Baldospín Santana **PRESIDENTA-ACCIONISTA**; f) Sr. Luis Eliecer Baldospín **GERENTE-ACCIONISTA**, y f) Sra. Teresa Beatriz Santana López **ACCIONISTA**.



Sra. Silvana Elizabeth Baldospín
PRESIDENTA



Sr. Luis Eliecer Baldospín
GERENTE-SECRETARIO



Sra. Teresa Beatriz Santana López
ACCIONISTA