

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE CALZADO DICOCALZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy Marzo 23 de 2018, a las 15h00, en el local social de la Compañía, se encuentran reunidos los socios de la compañía Comercializadora de Calzado Dicocalza Cía. Ltda.: **señores** Pintado Mendez Luis Antonio, Zuñiga Vasconez Magdalena del Socorro, Ruiz Villacis Nina Ágata, Cando Santamaría Washington Wilmaro y Villacís Almeida Yolanda Beatriz, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión la señora Nina Ruiz en su calidad de Presidenta y actúa como Secretario de la misma el señor Luis Antonio Pintado en su calidad de Gerente General. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar lo siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2017;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2017, y sus respectivos anexos;**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales y reservas del ejercicio 2017;**

La Presidenta, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre el punto a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar los puntos del orden del día aprobados:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2017;**

El señor secretario comienza a leer el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.

Expone y explica datos estadísticos relacionados con ingresos y egresos generados en el periodo y realiza un análisis de la descomposición del gasto generado en el ejercicio. Una vez concluido el informe, lo pone a consideración de los señores socios y se mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad de los socios presentes y representados el informe del señor Gerente, con el voto salvado de los administradores.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2017, y sus respectivos anexos;**

La señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017 y la resolución del destino de los resultados obtenidos:

La empresa DICOCALZA CIA. LTDA. en el año 2017 obtuvo ventas nacionales por \$ 165.286,55; otros ingresos por \$ 456,79; costos de mercadería por \$ 137.152,59 y gastos de \$ 26.782,71. A lo cual se generó una utilidad neta de \$ 1.808,04 en el año 2017; participación trabajadores por \$ 271,21 y un impuesto a la renta de \$ 837,42; dando como resultado una utilidad final de \$ 699,42 para el año 2017.

Una vez que se da a conocer los resultados, lo pone a consideración de los señores socios y mociona su aprobación.

RESOLUCIÓN:

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de año 2017 y dispone que los resultados generados se contabilicen en la cuenta Utilidad Acumulada con el voto salvado de los administradores.

3. Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales y reservas del ejercicio 2017;

La presidenta pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

Utilidad del Ejercicio	\$ 1.808,04
(-) 15 % participación trabajadores	\$ 271,21
(-) Impuesto Renta (Anticipo Determinado)	\$ 837,42
(-) Amortización Perdida Años Anteriores	\$ 00,00
(-) Reserva Legal	\$ 00,00
UTILIDAD A DISPOSICION DE SOCIOS	\$ 699,42

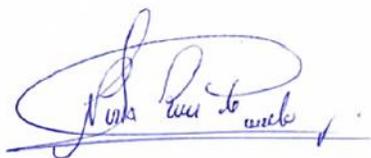
La señora Presidenta, pone en consideración de los Socios, la propuesta de distribución y mociona su aprobación

RESOLUCION:

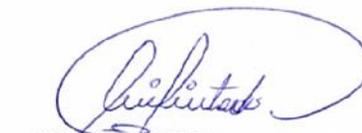
De conformidad con la propuesta realizada, los socios presentes deciden de forma unánime que la utilidad de \$ 699,42 no sean repartidas y se envíe a la cuenta utilidades acumuladas

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la Compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 16h00.



NINA RUIZ V.
Presidenta



ANTONIO PINTADO M
Secretario

Documentos Adjuntos al Acta, y que forman parte del Expediente:

1. Listado de Socios Presentes y Representados
2. Informe de Administradores
3. Balance General y de Resultados