



Calzado Deportivo Luzcas' Port Cia. Ltda.
IMPORTADORES DIRECTOS DE CALZADO Y ROPA
VENTA AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CALZADO DEPORTIVO LUZCAS PORT CIA. LTDA.

De conformidad a la convocatoria, hoy día 25 de marzo de 2014, siendo las 09:00 horas del domicilio de la Compañía ubicado La Carolina Japón N37-50 y Av. Naciones Unidas en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía.

Es designada Presidente de la Junta la Sra. Luzmila Castellano Campaña y como Secretario el socio Sr. Elicio Fernando Tipanluisa Castellano de Calzado Deportivo Luzcas' Port Cia. Ltda.

Se da lectura a la convocatoria que procede en el orden de la misma:

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2013.

El Gerente General da lectura al informe. Sin existir inquietudes que contestar, se procede al siguiente punto de la convocatoria.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado

del Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

El Gerente General presenta y da lectura de los resultados económicos del año fiscal 2013. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral son aprobados por unanimidad sin reparo alguno.

Se comunica y recuerda a los socios que el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, así como los informes respectivos, están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Los socios por unanimidad resuelven que se mantenga el valor acumulado en libros hasta una nueva disposición.

Quito D.M., a 25 de marzo de 2014

Luzmila Castellano Campaña
PRESIDENTA/ACCIONISTA

Elicio Fernando Tipanluisa Castellano
SECRETARIO/ACCIONISTA