

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CALZATODO CIA. LTDA., MARZO 27 DE 2.014**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y siete de marzo del año 2.014, a las 11H00, en las instalaciones donde funcionan las oficinas de CALZATODO CIA. LTDA., calles Quimiag Oe2-106 y Gonzol esq., en esta ciudad de Quito, comparece la Sra. Claudia María Krebs Arboccó, Sra. Diana Silvana Krebs Arboccó y Sr. Gianfranco Krebs Arboccó en calidad de accionistas de la compañía, propietarios de seis mil seiscientos sesenta y siete acciones de un dólar cada una los dos primeros y de seis mil seiscientos sesenta y seis acciones de un dólar cada una el tercer accionista que sumando dan una totalidad de veinte mil acciones que representa la totalidad del capital suscrito de la compañía. No habiendo otro accionista, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de Orden del Día: 1.- Informe del Sr. Gerente, acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2013, 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.013. 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2.013. El Balance y demás documentos financieros, estuvieron a disposición de los socios en el despacho de la Compañía, con la debida anticipación. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y cumplida la disposición del Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, y objeto de la reunión se declara instalada la sesión. Actúa de Secretaria de la Junta la Sra. Marieliza Cautullín, quien deja constancia de haberse formado la lista de asistentes a la Junta donde constan presentes el Sr. Gianfranco Krebs Arboccó, la Sra. Diana Silvana Krebs Arboccó y la Sra. Claudia María Krebs Arboccó, quienes representan el 100% del capital suscrito, por lo que se trata de una Junta Universal.

ORDEN DEL DIA: 1.- INFORME DEL SR. GERENTE, ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOLCIALES DE LA COMPAÑIA EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013. El Sr. Gianfranco Krebs Arboccó, Gerente de la Compañía, da lectura a su informe, respecto a los negocios sociales y del movimiento económico de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2.013. Terminada la Lectura del informe, se pone a consideración de la Junta General, la misma que se pronuncia por aprobación del mismo. **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.** El Sr. Gianfranco Krebs procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, según los cuales se presenta una pérdida de \$ 18,283.06. Terminada la lectura de los estados financieros, se pone a consideración de la Junta General, la misma que se pronuncia por la aprobación. **3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.013.-** Toma la palabra el señor Gianfranco Krebs y manifiesta que la pérdida del ejercicio se debe a los gastos incurridos en la apertura de tres locales comerciales los cuales esperaran resultados en los posteriores años, lo que es aprobado por la Junta General.

Por haberse tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, la Gerencia declara terminada la sesión y luego de redactada el acta y leída que fue, la Junta General declara aprobada. Los documentos tratados pasan a formar parte del expediente de la sesión. Para constancia, firman la presente Acta, todos los asistentes y la señora Secretaria que certifica.



Sr. Gianfranco Krebs Arboccó
ACCIONISTA - GERENTE



Sra. Diana Krebs Arboccó
ACCIONISTA



Sra. Claudia Krebs Arboccó
ACCIONISTA



Sra. Marieliza Cautullín
SECRETARIA AD-HOC