

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALZATODO CIA. LTDA., MARZO 30 DE 2.015

En la ciudad de Quito, hoy treinta de marzo del año 2.015, a las 15H00, en las instalaciones donde funcionan las oficinas de CALZATODO CIA. LTDA., calles Quimiag Oe2-106 y Gonzol esq., en esta ciudad de Quito, comparecen el señor Gianfranco Krebs Arboccó y las señoras Diana Silvana Krebs Arboccó y Claudia María Krebs Arboccó en calidad de accionistas de la compañía propietarios de seis mil seiscientos sesenta y seis participaciones de un dólar cada una los dos primeros y de seis mil seiscientos sesenta y siete participaciones de un dólar cada una, la última accionista; dando una totalidad de veinte mil participaciones que representa el 100% 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 del Orden del Día. 1.- Informe del Sr. Gerente, acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2014, 2.- Conocimiento y Resolución sobre los informes de Auditores Externos para el año 2014, 3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2.014. El Balance y demás documentos financieros, estuvieron a disposición de los accionistas 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 Subgerente Sra. Claudia María Krebs Arboccó, 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 sociales de la compañía en el ejercicio económico 2014. El Sr. Gianfranco Krebs, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe, respecto a los negocios sociales y del movimiento económico de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2.014. 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 los informes de Auditores Externos para el año 2014. El Sr. Gianfranco Krebs procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos PKF & Co y puesto a consideración de la Junta el cual es aprobado. 3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2.014. La Secretaria da lectura al Balance General y a la Cuenta de Resultados del ejercicio 2014, que arroja una utilidad antes de impuestos y participaciones de US \$ 22.783,41. La Presidencia pone a consideración y luego de algunas aclaraciones la Junta General aprueba estos resultados. Toma la palabra el señor Presidente Gianfranco Krebs y propone las utilidades se acumulen lo que es aprobado por la Junta. 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
GERENTE ACCIONISTA



Sra. Diana Krebs Arboccó
ACCIONISTA



Sra. Claudia Krebs Arboccó
ACCIONISTA SUBGERENTE
SECRETARIA AD-HOC