

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CALZATODO CIA. LTDA., MARZO 28 DEL 2.018**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y ocho de marzo del año 2018 a las 09H00, 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, la señora Claudia María Krebs Arboccó y Diana Silvana Krebs Arboccó en calidad de accionistas de la compañía propietarios de cuarenta mil participaciones de un dólar cada uno; sumando dan una totalidad de ciento 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 General, acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2.017, 2.- Conocimiento y Resolución sobre los informes de Auditores Externos para el año 2.017, 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Cuenta de Resultados del ejercicio económico 2.017. 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 de 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 DÍA: 1.- Informe del Sr. Gerente, acerca de los negocios sociales de la compañía en el ejercicio económico 2.017. El Sr. Christian Orbe Martínez, 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 2.017. Terminada la lectura del informe, se pone a consideración del a Junta General de la misma que se pronuncia por aprobación del mismo. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de Auditores Externos para el año 2017. El Sr. Christian Orbe Martínez 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 2.017. La Secretaria da lectura al Balance General y a la Cuenta de Resultados del ejercicio 2.017, que arroja una utilidad antes de impuestos de US \$16.531,40. La Presidencia pone a consideración y luego de algunas aclaraciones la Junta General aprueba estos resultados. 4.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico del 2017: Toma la palabra el señor Christian Orbe, en calidad de Gerente de la Compañía y propone que la utilidad de US \$ 3.058,11; luego de impuestos y participaciones empleados pase a utilidades acumuladas, la propuesta es aprobada.

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.

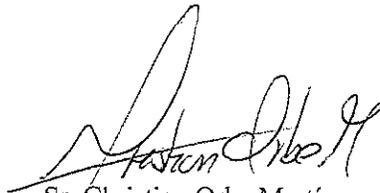
Sr. Gianfranco Krebs Arboccó
PRESIDENTE ACCIONISTA



Sra. Diana Krebs Arboccó
ACCIONISTA



Sra. Claudia Krebs Arboccó
ACCIONISTA SUBGERENTE
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Christian Orbe Martínez
GERENTE