

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA CALZATODO CIA.LTDA.

CALZATODO CIA. LTDA.	NUMERO DE ACTA	ADC-001-17-03
	FECHA	17/3/2020
	LUGAR	Videoconferencia ZOOM - N° 001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de 2020, a las 09:30, en sala virtual de la plataforma Zoom. Y de acuerdo con el estatuto vigente de la empresa CALZATODO CIA. LTDA., se hacen presentes el 100% (cien por ciento) del capital social por los socios para celebrar la Junta General a la que han sido legalmente convocados por los administradores de Inducalsa, que según el libro de Participaciones y Socios son:

CONSTATAION DEL QUORUM						
#	NOMBRES	APELLIDOS	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	ASISTENCIA
1	DIANA KREBS	KREBS ARBOCCO	1704746539	33.33%	\$106,667	ASISTE
2	CLAUDIA KREBS	KREBS ARBOCCO	1709746539	33.33%	\$106,667	ASISTE
3	FRANCO KREBS	KREBS ARBOCCO	1709746521	33.33%	\$106,666	ASISTE
					\$320,000	

Como parte de la administración asisten:

#	NOMBRES	CARGO	ASISTENCIA
4	CHRISTIAN ORBE	Gerente General	ASISTE
5	CAROLINA GUZMAN	Contador General	ASISTE
6	SEBASTIAN LOPEZ	Jefe Ventas Sierra	ASISTE

Dirige la Junta el Gerente General: Christian Orbe, y actúa de secretaria la Contadora General de la Compañía: Carolina Guzmán.

La secretaria, registra en el formulario aparte de las participaciones y socios presentes, de acuerdo con el libro de participaciones, constando que se encuentran en la sala el 100% de las participaciones suscritas y pagadas o el capital social de la Compañía y sus consiguientes votos.

La Junta se declara instalada legalmente:

El Gerente General, solicita a la secretaria que de lectura a la convocatoria la misma que es leída:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y de acuerdo con el estatuto vigente de la empresa CALZATODO CIA. LTDA., se convoca a la reunión de directorio a realizarse el martes 17 de marzo del 2020, desde las nueve y treinta de la mañana hasta la una de la tarde, en sala virtual zoom, para tratar el siguiente orden del día:

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

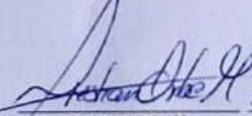
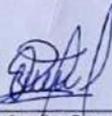
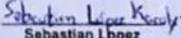
- 1 Presentación de resultados al cierre de diciembre 2019 CALZATODO CIA.LTDA.

DESARROLLO

#	Descripción Punto Tratado	RESOLUCIONES	DECISION	RESPONSABLE	FECHA LIMITE
1	Presentación de resultados al cierre de diciembre 2019 CALZATODO CIA.LTDA.	Estado de Situación Financiera.	APROBADO	CHRISTIAN ORBE	17-mar-20
		Estado de Resultados Integrales	APROBADO	CHRISTIAN ORBE	17-mar-20
		Se define cierre de tiendas por la situación económica que atraviesa el sector, país, sumado a la declaración de pandemia del COVID-19	APROBADO	CHRISTIAN ORBE	30-jun-20

El presidente, Franco Krebs, declara conocidos y resueltos los puntos del orden del día. Concede un breve receso para la redacción de esta acta, la que una vez concluida se lee por el secretario y puesta a consideración, es aprobada sin modificación alguna.

Se clausura la sesión, siendo las 13h00, quedando pendiente las firmas físicas, debido a la situación de restricción de reuniones decretada por el gobierno ante la situación de pandemia.

 Franco Krebs Presidente	 Claudia Krebs Accionista	 Diana Krebs Accionista
 Christian Orbe M. Gerente General	 Carolina Guzman Contadora General	 Sebastian Lopez Jefe Comercial Sierra