

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de AMBATO, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de **RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora María de Jesús Montenegro Espinoza, actuando como Secretario(a), quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Ambato, a los treinta días del mes de marzo del 2016.- f) María de Jesús Montenegro Espinoza, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Ambato, 30 de marzo del 2016.



María de Jesús Montenegro Espinoza
Presidenta
RUBBERSHOES CIA. LTDA