

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

En la ciudad de Ambato a los 25 días del mes de Abril del 2017, a las nueve 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 con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión la señora María de Jesús Montenegro Espinoza, actuando como Secretario Ad-Hoc el Ing. Oscar Mauricio Villacis Toapanta quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA., con excepción de la presencia de la Señoría Joselyn Peñafoza quien por ser menor de edad, en la presente junta está siendo representada por su apoderado el Sr. José Miguel Montenegro Espinoza con C.I. 0700307226.

NOMBRE DEL SOCIO	No DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Calixto Peñafoza Apolo	220	55%
Byron Calixto Peñafoza Montenegro	60	15%
Jose Luis Peñafoza Montenegro	60	15%
Joselyn Dalila Peñafoza Montenegro	60	15%
TOTAL	400	100%

Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la orden del día a tratarse:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre Reserva Legal.
5. Resolución sobre destino de Utilidades

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el 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 los puntos a tratarse en el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

El Señor Gerente presenta a consideración de la junta su informe, el mismo que da a conocer las actividades de la empresa en lo relacionado a lo laboral, financiero y administrativo en el ejercicio económico 2016. La junta por unanimidad aprueba el informe de Gerencia.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Se pone a consideración de la junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoría Externa

Se pone en consideración de la junta el Informe de auditoría realizado por el Dr. Eduardo Alexei Estrella Morales con número de registro RNAE-10-45, el mismo que también es aprobado por Unanimidad.

4. Resolución sobre Reserva Legal.

Se dispuso la formación del Fondo de Reserva Legal es cual será del 10% de la utilidad después de Participación Trabajadores e Impuestos.

5. Resolución sobre destino de Utilidades

Además se resolvió que las utilidades resultantes no serán distribuidas, y pasaran a formar parte del Rubro Utilidades Acumuladas, buscando de esta manera fortalecer el Patrimonio de la compañía.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 10:00 am, 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 el secretario que certifica.- En Ambato, a los 25 días del mes de Abril del 2017.

Marta de Jara Montenegro
 Presidente de la Junta
 RUBBERSHOES CIA. LTDA

Jorge Oscar Mauricio Villacís
 Secretario Ad-Hoc de la Junta
 RUBBERSHOES CIA. LTDA

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, 25 de Abril del 2017.



Alfonso Cordero Cordero
Gerente General
RUBBERSHOES CIA. LTDA.

María de Jesús Montenegro
Presidente(a)
RUBBERSHOES CIA. LTDA.