

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

En la ciudad de Ambato a los 24 días del mes de Abril del 2019, 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.

Procede a la apertura de la sesión la señora Maria de Jesús Montenegro Espinoza, y luego delega al Sr. Luis Calixto Peñaloza Apolo para que presida la reunión, además actúa como Secretario Ad-Hoc al Ing. Oscar Mauricio Villacís Toapanta quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de RUBBERSHOES INDUSTRIAL CIA. LTDA.

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

Seguidamente tomo la palabra el Sr. Luis Calixto Peñaloza, quien pone a consideración de la orden del día a tratarse:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y Aprobación de Informe de Auditoria Externa.
4. Resolución sobre Exceso de 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 2018.

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 2018. Luego de su argumentación la junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Se pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2018, 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 regularizar el valor de este rubro, por considerar que el valor reflejado supera el monto dispuesto por la ley.

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 diez horas con treinta minutos, concediéndose un receso de 20 minutos 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 24 días del mes de Abril del 2019.


Maria de Jesús Montenegro
Presidenta de la Junta
RUBBERSHOES CIA. LTDA


Ing. 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, 24 de Abril de 2019



Luis Córdova Rosalva
Gerente General
RUBBERSHOES CIA. LTDA


María de Jesús Montenegro
Presidenta
RUBBERSHOES CIA. LTDA