ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA DE CALZADO BYKCALZA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2.016.

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de Marzo de 2.016, a las 15:00 en la sede social de la compañía ubicada en el sector Bullcay – El Carmen, se reúnen los Señores socios de la compañía INDUSTRIA DE CALZADO BYKCALZA CIA LTDA., Señores: Charles Stewart Pérez, propietario de un quinientas participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y la Ing. Fernanda Marisabel Pérez Lituma propietaria de quinientas participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. La junta se encuentra presidida por la Ing. Maribel Pérez en su calidad de Presidenta y el Sr. Charles Stewart Pérez actúa como secretario. Por estar presente la totalidad del Capital Social los Señores socios aprueban reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de labores del Gerente General año 2015.
2.- Lectura del balance General y estado de resultados al 31 de Diciembre del 2015.
La presidenta de la empresa, solicita al Gerente que proceda con el primer punto de la convocatoria y de lectura a su informe de labores.
Luego de realizar el correspondiente análisis y ver los estados financieros informan que no hay ninguna observación y aprueban por unanimidad.

Sin más que tratar, siendo las 15H35 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "INDUSTRIA DE CALZADO BYKCALZA CIA. LTDA

Firman para constancia:

Charles Stewart Pérez.
C.I. 0103879391.
Socio – Secretario de Junta

Fernanda Marisabel Pérez Lituma.
C.I. 0103774030.
Socio – Presidente de Junta