

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIA DE CALZADO BYKCALZA CIA LTDA. CELERADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Gualaceo, a los treinta y un días del mes de marzo de 2017, a las 15:00 en la sede social de la compañía *INDUSTRIA DE CALZADO BYKCALZA CIA LTDA*, Señores: Charles Stewart Pérez, propietario de quinientas participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América 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. Marisabel Pérez en su calidad de Presidenta y el Sr. Charles Pérez como secretario. Por estar presentes 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 2016.
- 2.- lectura y conocimiento de los estados financieros del año 2016

La presidente de la empresa, solicita al Gerente que proceda con el primer punto de la convocatoria y dé 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 16:00 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