

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CALZADOMILPIES CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día Martes tres de abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **CALZADOMILPIES CIA. LTDA.**, ubicada en la Avda. Indoamericana Barrio Catiglata, se encuentran presentes los siguientes socios de la compañía: señor Víctor Hugo Navas Acosta, propietario de 396 participaciones; la señora María Victoria Navas Peñaherrera, propietaria de dos participaciones; y el señor Hugo Martín Navas Peñaherrera, propietario de dos participaciones; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el ciento **por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el señor Víctor Hugo Navas Acosta** mociona que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1.- Lectura del Informe de Gerencia.

2.- Conocer los resultados de la Situación Financiera de la Empresa del año fiscal 2017.

3.- Lectura y aprobación del Acta.

Dirige la junta la Presidenta de la compañía, la señora María Victoria Navas Peñaherrera, y actúa como Secretario el señor Víctor Hugo Navas Acosta en calidad de Gerente General. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que la señora Presidenta declara legalmente constituida la Junta, disponiendo que se trate el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.

La presidenta de la compañía manifiesta que el señor Víctor Hugo Navas Gerente General de la compañía va dar a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El gerente da lectura a su informe y da a conocer todos los movimientos más relativos concernientes a las áreas administrativas y financieras que han tenido la empresa.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios, resuelve, por unanimidad, escuchar el Informe de gerencia de la compañía **CALZADOMILPIES CIA. LTDA.**, y, La señora presidenta dispone que se trate el segundo punto:

2.- CONOCER LOS RESULTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DEL AÑO FISCAL 2017.

El gerente general pone a consideración de la junta los Estados de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, de esta manera explica las cuentas que mayor movimiento ha tenido durante el ejercicio económico y el porqué de su resultado.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CALZADOMILPIES CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad aceptar los Balances presentados por el Gerente y quedan conforme con los resultados obtenidos.

La señora presidenta dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por Secretaría se lee el acta y el señor Víctor Hugo Navas Acosta, mociona que se la apruebe, moción que es respaldada por todos los socios. La señora presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **CALZADOMILPIES CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora presidenta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta a las once horas.

Secretario el señor Víctor Hugo Navas Acosta

Asisten presentes



SRA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA

PRESIDENTA



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA

SECRETARIO

La señora presidenta agradece la presencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las once horas.



SR. HUGO MARTIN NAVAS PEÑAHERRERA

SOCIO