

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

En la ciudad de Ambato, el día Martes veinte y tres de abril del año dos mil diecinueve, 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 Martin 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 Ordinaria de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1. Constatación del Quórum**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados financieros del Ejercicio Económico 2018**
- 4. 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 Ordinaria 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Secretario certifica del cien por ciento del capital social pagado, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
NAVAS ACOSTA VICTOR HUGO	396	396	99,00
VANAS PEÑAHERRERA MARIA VICTORIA	2	2	0,50
NAVAS PEÑAHERRERA HUGO MARTIN	2	2	0,50
TOTAL	400	400	100.00

2.-CONOCIMIENTO 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 2018.

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 Ordinaria de Socios, resuelve, por unanimidad, aprobar el Informe de gerencia de la compañía **CALZADOMILPIES CIA. LTDA.**, y, La señora presidenta dispone que se trate el tercer punto:

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

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 Ordinaria 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 cuarto punto del orden del día:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria 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.



SRA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA
PRESIDENTA



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA
SECRETARIO



SR. HUGO MARTIN NAVAS PEÑAHERRERA
SOCIO