

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

En la ciudad de Ambato, el día Viernes veinte y dos de mayo del año dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía **CALZADOMILPIES CIA. LTDA.**, ubicada en la Avda. Indoamerica y calle Queretaro, 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 Marín 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 2019**
3. **Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados financieros del Ejercicio Económico 2019**
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. CONSTATACION 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
NAVAS 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 Nacas Acosta Gerente General de la compañía va a dar a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2019

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 2019.

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.

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

4.- LECTURA Y APROBACION 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 socios, y declara concluida la Junta a las doce horas.



SRA. MARIA VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA
PRESIDENTA



SR. VICTOR HUGO NAVAS ACOSTA
SECRETARIO



SR. HUGO MARTIN NAVAS PEÑAHERRERA
SOCIO