

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE
PRENDA DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A. CELEBRADA EL 06 DE
FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de febrero del dos mil dieciocho siendo las 14:45 H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Coop.Pueblo y su Reino Mz 1870 solar 6 Se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
BAQUERO GALLEGOS YORLENY YAMILETH	1667	1.00	1667.00
ROMAN PALMA DAVID GERARDO	1667	1.00	1667.00
MONTIEL ALVAREZ JORGE AUGUSTO	1666	1.00	1666.00
TOTAL	5.000		5000.00

El capital social de la compañía **FABRICA MANUFACTURERA DE CALZADO Y ACCESORIOS FABRICA DE PRENDA DE VESTIR ECUADORIANSHOES S.A.** es de **Cinco mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$5000.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Cinco Mil acciones, ordinarias y normativas, de un **valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la **SRA. YORLENY YAMILETH BAQUERO GALLEGOS** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la **ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ**, actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO. - Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referido a **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017, Informe de Gerencia, Informe del Comisario**".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

Accionistas

Sra. Yorleny Yamileth Baquero Gallegos Coop. Pueblo y su Reino Mz 1870 Solar 6 Teléfono: 0987234826 ecuadorianshoes@gmail.com

Sr. David Gerardo Román Palma Coop. Pueblo y su Reino Mz 1870 Solar 6 Teléfono: 0985811944 ecuadorianshoes@gmail.com

Ab. Jorge Augusto Montiel Álvarez Saucos uno Teléfono: 2234201 Monfinsa@hotmail.com

Comisario

Ing. Cecilia del Carmen Peralta Muñoz Vergeles Mz 83 B Solar 40 Celular: 0939951871 caramelocessv@hotmail.com

Firmas

