

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2019 DE
LA COMPAÑÍA CLUB-SHOES S.A.**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 13H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: LA SRA. YEBARA ALHAJ EBTISAM MARIA CON 792 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$792,00 Y EL SR. SAFADY DARWICHE SHARIF CON 8 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$8,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A LA SRA. EBTISAM MARÍA YEBARA ALHAJ Y SE PROCEDE A TODAS A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA SRA. EBTISAM MARÍA YEBARA ALHAJ SUGIRIÓ QUE SE PROCEDA A LA LECTURA DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL 2018 DANDO SU APROBACION A LA GESTION REALIZADA.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018. EL RESULTADO OBTENIDO, LA CANTIDAD DE \$ 42,198.31, SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE REALIZAR LA PROVISION DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$400.00, QUEDANDO UNA UTILIDAD LIBRE PARA LOS ACCIONISTAS DE \$41,798.31; EL MISMO QUE QUEDA COMO APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2018.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE



EBTISAM MARÍA YEBARA ALHAJ

SECRETARIO AD, HOC DE LA JUNTA



YEBARA ALHAJ EBTISAM MARÍA

C.I. 0924932312

ACCIONISTA



SAFADY DARWICHE SHARIF

C.I. 1307221158

ACCIONISTA