

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALZADO BRASILERO CALZABRAS C.LTDA.,

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela BAHIA NORTE / AV DE ALARCON N° 1 / AV DE LAS AMERICAS Mz. 57 Edificio SKY BUILDING Piso 5 Oficina N° 509, tuvo lugar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "CALZADO BRASILERO CALZABRAS C.LTDA.," con la asistencia de los siguientes accionistas:

la señora LOPEZ GARZON ROSA AMELIA por sus propios y personales derechos, como propietaria de cien acciones , ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, el señor LOPEZ ROSENDO ALCIDES por sus propios y personales derechos, como propietario de cuatrocientas cincuenta acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, la señora LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA por sus propios y personales derechos, como propietaria de doscientas cincuenta acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, la señorita LOPEZ TOLEDO JOSELYN FATIMA por sus propios y personales derechos, como propietaria de cien acciones , ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, la señorita LOPEZ TOLEDO THALIA MARIANA por sus propios y personales derechos, como propietaria de cien acciones , ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; por lo que en la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.000,00), dividido en mil acciones, ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.- Los asistentes en forma unánime aceptan celebrar ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en los artículos 230, 231, 234 y 246 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día,

- 1.- Lectura del informe del Gerente General.
- 2.- Presentación del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. –

Preside la sesión el señor LOPEZ ROSENDO ALCIDES e interviene como secretaria la señora LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.- El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, a fin de tratar los puntos que la motivaron.- A continuación, pasan a tratarse los puntos del orden del día: El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día.

PRIMERO.- Lectura del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2018 el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- Presentación del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2018, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

RESUELVE

Por unanimidad de los mil votos presentes, se resuelve APROBAR el informe del gerente general de las actividades realizadas durante del ejercicio económico del año 2018

Por unanimidad de los mil votos presentes, se resuelve APROBAR los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Por unanimidad de los mil votos presentes, se decide no distribuir las utilidades generadas en el ejercicio 2018 ya que es el primer año de operación para no afectar la liquidez de la compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura.

Finalmente, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



Rosendo Alcides Lopez
Gerente General - Secretario de la Junta



Margott Lopez Solano
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CALZADO BRASILEIRO CALZABRAS C.LTDA.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.019

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0914615786	LOPEZ GARZON ROSA AMELIA	
2	0906837968	LOPEZ ROSENDO ALCIDES	
3	0923452767	LOPEZ SOLANO MARGOTT ALEXANDRA	
4	0923452783	LOPEZ TOLEDO JOSELYN FATIMA	
5	0923452791	LOPEZ TOLEDO THALIA MARIANA	

Guayaquil, Marzo 29 del 2.019,



Rosendo Alcides Lopez
Gerente General - Secretario de la Junta



Margott Lopez Solano
Presidente de la Junta