

ACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SHOES& SHOES CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., a los treinta (30) días del mes de marzo de 2013, en las oficinas del socio de la compañía el señor Rosendo Alcides López en la ciudad de Guayaquil, siendo las 11:00 horas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía SHOES & SHOES CIA LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes socios de la Compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Jorge Rodrigo Riofrío Huerta	US \$365,319.00	365.319
Rosendo Alcides López	US \$298,897.00	298.897
TOTAL	US \$664,216.00	664.216

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

Actúa como Presidente el señor Rosendo Alcides López y como Secretario el señor Jorge Rodrigo Riofrío Huerta, conforme a los estatutos.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos Aurea&Co. CPAs sobre el examen de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012.
- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades.



En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos Aurea&Co. CPAs , sobre el examen de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al Informe presentado por los Auditores Externos sobre el examen de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012. Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2012.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2012, presentado por el Gerente General de la Compañía. La recomendación del pago de la deuda que mantiene la Compañía con los Socios es aprobada. Una vez leído los informes referidos, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2012.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2012, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el destino de las utilidades.

El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General que como se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, estos reportan una utilidad de cuatrocientos noventa y tres mil setecientos noventa y uno con 18/100 (USD \$ 493.791,18) las mismas que irán a resultados acumulados.

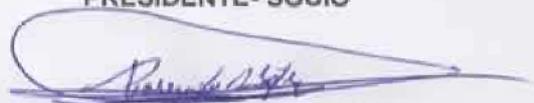
No habiendo otro asunto que tratar, a las 17:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de la Junta.
- Informe de los Auditores Externos Aurea&Co. CPAs.
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012.

A las 12:45 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios citados al inicio. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

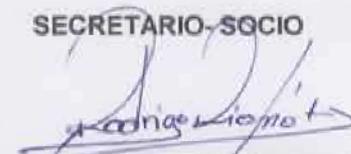
El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.

PRESIDENTE- SOCIO



Rosendo Alcides López

SECRETARIO- SOCIO



Jorge Rodrigo Rofrio Huerta