

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SHOES & SHOES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día viernes 22 de agosto de 2014, siendo las 15h00, en las oficinas de la Compañía localizadas en el local ubicado en la calle De Los Naranjos 500 y Av. De los Granados, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia de un solo socio, así:

- El señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta, propietario de trescientas sesenta y cinco mil trescientas diecinueve participaciones (365.319) con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD 1,00), equivalentes a USD \$365.319 (Trescientos sesenta y cinco mil trescientos diecinueve dólares de los Estados Unidos de América), las cuales se encuentran pagadas en su totalidad.

Iniciada la Junta en la hora propuesta, de conformidad lo estipulado en la convocatoria realizada por la prensa el día 5 de agosto de 2014 en el diario La Hora, el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta, manifiesta se conceda un tiempo de gracia para verificar la asistencia del señor Rosendo Alcides López, Socio minoritario propietario de doscientas noventa y ocho mil ochocientos noventa y siete participaciones (298.897).

Una vez transcurrida una hora, sin la comparecencia del socio Rosendo López, siendo las 16h00 y en vista de que se encuentra presente el 55% del capital social de la Compañía, según lo contemplado en el artículo 116 de la Ley de Compañías, el socio Jorge Rodrigo Riofrio Huerta, decide constituirse en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta y se designa al señor Edgar Roberto Acosta como Secretario Ad-Hoc, por decisión del único socio presente.

Se declara instalada la Junta de conformidad con lo estipulado en el Art. 119 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente expresa a los presentes el Orden del Día a tratarse, de conformidad con la convocatoria practicada el día 5 de agosto de 2014:

- 1 **Constatación del Quórum.**
- 2 **Conocer y Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos, sobre el examen de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013.**
- 3 **Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013.**
- 4 **Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013 y el destino de las utilidades.**

En atención a los considerandos expuestos, el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta como único Socio presente, manifiesta su conformidad con el orden a tratarse, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1. Constatación del Quórum:**

El Secretario procede a realizar un listado de los Socios presentes y certifica que se encuentra representado en el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta una mayoría del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 117 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y tomar las decisiones pertinentes a favor de una correcta administración de la Compañía.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cincuenta y cinco por ciento (55%) del capital pagado de la Compañía en la persona del señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta.

**2. Conocer y Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos, sobre el examen de los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013:**

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura al informe presentado por la firma de Auditores Externos A.T.A. CONSULTORES, sobre el examen de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013.

Se deja expresa constancia que el Informe de Auditores fue debidamente presentado y entregado con anterioridad a los Socios.

La Junta decide por unanimidad aprobar el Informe elaborado por los Auditores Externos.

**3. Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013:**

El Presidente da lectura al informe presentado por su persona como Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2013, cuyas copias fueron debidamente puestas en conocimiento de los Socios de la Compañía.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

**4. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013 y el destino de las utilidades:**

Se procede a dar lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

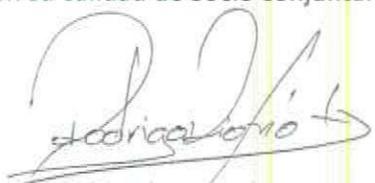
Se señala que la utilidad reportada con relación al año 2013, asciende a la cantidad de USD 435.977,93 (Cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos setenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 93/100); sobre los cuales el Presidente propone que el 100% de las utilidades sea enviado a la cuenta de resultados acumulados.

Se decide aprobar en todas sus partes, los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2013.

El socio presente decide aprobar la moción propuesta por el Presidente respecto a destinar la suma total de utilidades, es decir el valor de cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos setenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 93/100 (USD 435.977,93) a resultados acumulados.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por la Junta, quienes para constancia firman la misma.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 17h00, firmando en su calidad de Socio conjuntamente con el Secretario que certifica en tres ejemplares.



Jorge Rodrigo Riofrio Huerta  
Presidente / SOCIO



Edgar Roberto Acosta  
Secretario Ad-Hoc