

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA****MIL BOOTS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local ubicado en el Parque Industrial, Av. F y calle VI en esta ciudad de Ambato, se reúnen los señores Herdoíza Cobo Jaime Cristóbal, Navas Acosta Víctor Hugo, Herdoíza Holguín Álvaro José y la señora Navas Peñaherrera María Victoria, todos en calidad de socios de la Compañía MIL BOOTS CIA. LTDA, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Herdoíza Cobo Jaime Cristóbal	Ecuatoriana	196,00 USD	196,00 USD	196	49%
Navas Acosta Víctor Hugo	Ecuatoriana	196,00 USD	196,00 USD	196	49%
Herdoíza Holguín Alvaro José	Ecuatoriana	4,00 USD	4,00 USD	4	1%
Navas Peñaherrera María Victoria	Ecuatoriana	4,00 USD	4,00 USD	4	1%
<b>TOTAL</b>		<b>400,00 USD</b>	<b>400,00 USD</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Preside la junta el señor Navas Acosta Víctor Hugo, y actúa como Secretario de la misma el señor Álvaro José Herdoíza Holguín

En vista que se encuentran presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto de orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de la Gerencia General por el ejercicio económico año 2013.**

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de extraordinario y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

**1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros e informe de la Gerencia General por el ejercicio económico año 2013.**

El Gerente general, expone los Estados financieros dando a conocer el resultado de los mismos así como también el Informe de la Gerencia General para su aprobación y explica,

