

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HARRODS S.A. CELEBRADA EL MARTES 28 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 11h20, en las oficinas administrativas de la compañía **HARRODS S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: SRA.CASSANELLO FLOR BERTHA, titular de 1 acción de \$1.00 cada una, SRA. CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA, titular de 799 acciones de \$ 1.00 cada una, Por estar presente el total del capital pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2013

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2013

Se instala la sesión presidida por el SRA. CASSANELLO LAYANA MARLENE GRACIELA, y actúa como secretario la señora CASSANELLO PANCHANA MONICA CRISTINA; también están presentes además el Sr. José Barona Coloma, como Contador y el CPA. Luis Villacres Vallejo, Comisario Principal. Toma la palabra la SRA. CASSANELLO LAYANA MARLENE GRACIELA y pide que la señora Secretario de lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada inmediatamente; luego la Sra. CASSANELLO LAYANA MARLENE GRACIELA manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionistas ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **HARRODS S.A.**, que como primer punto se debe conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013, segundo punto, lectura y aprobación del informe del Gerente General, por las gestiones del año 2013, tercer punto, lectura y aprobación del informe del Comisario por el año 2013. A continuación la señora Presidenta pide que se dé lectura de cada uno de los Estados Financieros, para lo cual concede la palabra al Sr. José Barona Coloma, para que en su calidad de Contador General de la empresa de lectura a los Estados Financieros; el Sr. Barona manifiesta que en el presente periodo se han aplicado las Normas Internacionales de Información financiera para Medianas y Pequeñas Entidades, NIFF PYMES y que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; agrega que la empresa no ha tenido ingresos ni incurrido en gastos, ya que por el momento la empresa está operando regularmente; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman \$ 5.355.99; que su Pasivo asciende a \$ 0,00 y el **Patrimonio Neto es de \$ 5.355,99** así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Continuando, el Sr. José Barona comenta que no ha habido cambios en el Patrimonio, ni se ha generado flujo de efectivo;

- 1.- **APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2013
- 2.- **APROBAR** el Informe del Presidente Ejecutivo por el periodo 2013
- 3.- **APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2013.
- 4.- **AUTORIZAR** al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, así como una copia de la presente Acta de Junta de Accionistas.

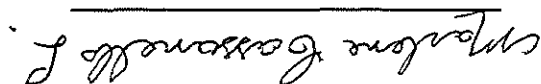
Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:

el informe presentado por el Comisario de la compañía.

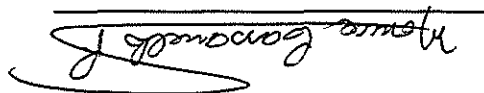
que mantiene la empresa. Así mismo los accionistas manifiestan estar de acuerdo con respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos Contables significativas por no existir registros contables; que el presente Informe está en el Patrimonio ni Flujo de efectivo; que tampoco ha podido aplicar Políticas Compañía **HARRODS S.A.**, al 31 de diciembre del 2013; La compañía no tiene cambios por el SR. JOSE BARONA COLOMA, reflejan confiablemente la situación financiera de la PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIFF ingresos ni gastos realizados; que en los registros contables se ha aplicado la Norma se relacionan con contabilización de los activos que posee la empresa; que no existen Informe, manifestando entre otros puntos: que los registros contables de la empresa calidad de Comisario Principal de la empresa **HARRODS S.A.**, procede a leer su compañía; a continuación le conceden la palabra al CPA. Luis Villacres Vallejo, quien en manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por la señor Gerente de la operaciones normales de la empresa en los próximos periodos. Los accionistas al Servicio de Rentas Internas; que la administración ha planificado realizar Internas; El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley Transaccionales ha sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; los Anexos presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; las declaraciones de Retenciones demandas civiles o mercantiles; las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido empresa no cuenta con nómina de trabajadores; la compañía no ha sido objeto de manifiesta que la empresa no ha realizado actividades relacionadas con su estatuto social; la PANCHANA procede a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2012; Al continuar con la sesión la Gerente General SRA. MONICA CRISTINA CASSANELLO Los accionistas también manifiestan estar de acuerdo con lo expresado por el Sr. José Barona.

La junta entra en receso durante treinta minutos para elaborar la presente acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación firman en cuatro ejemplares de igual contenido. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 12h15.

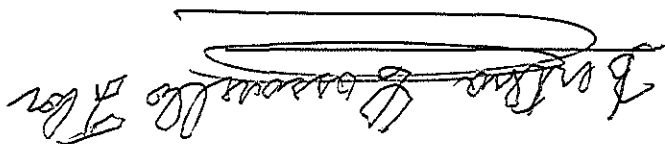
SRA. CASSANELLO LAYANA MARLENE G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



SRA. MONICA C. CASSANELLO PANCHANA
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



SRA. CASSANELLO FLOR BERTHA
ACCIONISTA



NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HARRODS S.A., CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 28 DE MARZO DE 2014.

SRA. CASSANELLO LAYANA MARLENE G.
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

SRA. MONICA CASSANELLO PANCHANA
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA

SRA. CASSANELLO FLOR BERTHA
ACCIONISTA

CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO
COMISARIO PRINCIPAL

SR. JOSE BARONA COLOMA
CONTADOR GENERAL

Marlene Cassanello L.

Monica Cassanello P.

Flor Bertha Cassanello

[Signature]

Jose Barona Coloma