RICKIE CIA. LTDA.

Los almacenes con corazón

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RICKIE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 10h15 am en el domicilio de la compañía **RICKIE CIA. LTDA.** Ubicada en la avenida 12 de Octubre N24-402 y Luis Cordero se encuentran reunidos los socios señorita Maria Lorena Lavín Aguilar con treinta y cuatro mil participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, quien está debidamente representada por el señor Roberto Lavín Díaz, amparado en el poder general registrado en la Notaria Decimo Séptima del cantón Quito con fecha veinte y uno de noviembre del dos mil doce ; y el señor Roberto Lavín Díaz con sesenta y ocho mil participaciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía; los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la reunión el señor Roberto Lavín Díaz, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la señorita Amparo Hidalgo, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario la presencia de todo el capital pagado la Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de RICKIE CIA. LTDA. Y dispone que el Secretario proceda a dar lectura al orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Aprobación del Informe Económico de Gerencia.

2.- Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa Rickie Cia. Ltda. Por el Ejercicio 2015.

La señorita Maria Lorena Lavín Aguilar da la bienvenida y pone en consideración de los Socios del Orden del Dia, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

La señorita Maria Lorena Lavín expone que respecto al del Orden del Dia; el resultado de los Estados Financieros del Ejercicio del 2015, los cuales son revelados a través del Informe de Gerente presentados por el señor Roberto Lavín Díaz son revisados y aprobados por unanimidad.

Siendo las 11h15 se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del Acta, la

misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del Acta o sobre decisiones adoptadas.

Firman en unanimidad del acto los comparecientes, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis.

f) Atilio Roberto Lavin Díaz

RAZON.- Siendo como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario; Quito, 30 de Marzo del 2016.- CERTIFICO.-

ROBERTO LAVIN DIAZ

GERENTE

MARIA LORENA LAVIN

PRESIDENTA

AMPARO HIDALGO

SECRETARIO AD-HOC