



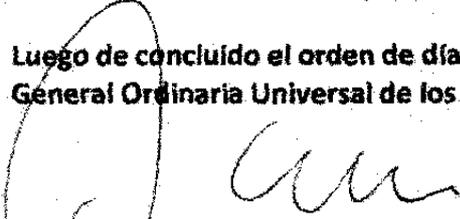
CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

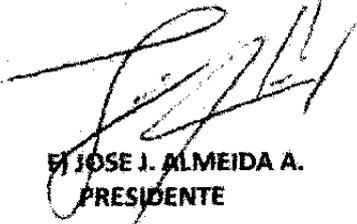
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA.

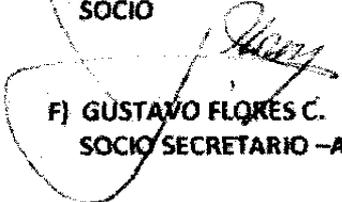
En la Ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril del año dos mil quince y siendo la siete y treinta de la noche se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los Socios para tratar acerca de los puntos constantes en la convocatoria:

El Socio Sr. José Francisco Almeida Duque solicita al Sr. Gustavo Flores C, que actué como secretario Ad. Hoc. y que proceda a constatar el quórum , estando presentes los siguientes socios: José Francisco Almeida Duque representando sus ciento noventa y nueve mil novecientos cincuenta acciones de un dólar cada una , y el Sr. Gustavo Flores Cabezas representado por sus cincuenta acciones de un dólar cada una , en esta forma la presente junta está presidida por el Presidente Sr. José Javier Almeida Almeida y el Secretario Sr. Gustavo Flores Cabezas, en vista de estar presente el ciento por ciento del capital de la compañía , el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria Universal de Socios y solicita al señor secretario dar lectura del primer punto de la convocatoria el mismo que es: 1.- Informe del Gerente de los resultados obtenidos en el ejercicio Financiero del 2014. El señor Gerente da lectura a su informe y pone a consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad. 2.-Informe del Comisario, se presenta en la sesión el Sr. Rodrigo Ñauta Bacuilima en su calidad de Comisario Principal de CASA COMERCIAL ALMEIDA CIA. LTDA. y da lectura de su informe, al final de la sesión por unanimidad se determina que las utilidades sean distribuidas en su totalidad, en relación a la acciones de cada accionista.

Luego de concluido el orden de día el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria Universal de los Socios.


F) JOSE FRANCISCO ALMEIDA DUQUE
SOCIO


F) JOSE J. ALMEIDA A.
PRESIDENTE


F) GUSTAVO FLORES C.
SOCIO SECRETARIO -AD/HOC

QUITO: Av. 10 de Agosto N45-30 (El Labrador) • Telfs.: (593-2) 244-6266 / (593-2) 244-8157
Fax: (593-2) 244-9831 • Casilla: 17-01-3116 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Quito - Ecuador - SA.

CUENCA: Av. Pumapungo 2-18 entre Pillahuaso y Huayanay • Telfs.: (593-7) 410-9061 / (593-7) 410-9099
Fax: (593-7) 410-9033 • Casilla: 01-01-0809 • E-mail: info@ccalmeida.ec • Cuenca - Ecuador - SA.