

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA ALMACENES PARA TODOS S.A. ALTOSA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 14h30 del día viernes 22 de abril del 2016, la compañía ubicada en Avda. Joaquín Orrantía s/n y Avda. Juan Tanca Marengo, Centro Comercial Mall del Sol Local A-22 se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía para celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ALMACENES PARA TODOS S.A. ALTOSA**, con la asistencia del Sr. Xavier Naranjo Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Naranjo Rodríguez Víctor Xavier en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Rodríguez Rodas Carmita Alicia en calidad de Secretaria, encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía **ALMACENES PARA TODOS S.A. ALTOSA**, La Sra. Rodríguez Rodas Carmita Alicia, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

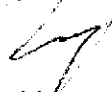
PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 bajo "NIIF" Para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la **Resolución Nº SC.SG.DRS.G.13.001**

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**


Punto Único: Aprobar los Estados Financieros del año 2015 bajo "NIIF" Para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la **Resolución Nº SC.SG.DRS.G.13.001**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación de acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 18 horas veinte minutos.


Sr. Xavier Naranjo Rodríguez
Presidente de la Junta


Sr. Xavier Naranjo Rodríguez
Gerente General


Sra. Carmita Rodríguez Rodas
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-
Guayaquil, 22 de Abril del 2016.