

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACOMPANY
S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2014**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía ALMACOMPANY S.A. fueron convocados mediante carta individual con Fecha 17 de marzo del 2014 a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
4. Designación del Comisario para el periodo 2014.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de ALMACOMPANY S.A. sería para el Viernes 21 de Marzo de 2014, a las 10:00 A.M. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Belo Horizonte Manzana 1309 Solar 18.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil catorce, a las diez horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en la Oficina de la Compañía ALMACOMPANY S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **FAJARDO ALFONSO ELIANA NATHALY** con C.C. **0924827546**, por sus propios derechos, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 10% de su valor y con derecho a 400 votos.
- b) **ORTEGA PEÑA LIDIA DOLORES** con C.C. **0914833538**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del CAPITAL SOCIAL de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señora **LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA** y actúa como secretaria de la Junta la Señorita **ELIANA NATHALY FAJARDO ALFONSO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2013.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
4. Designación del Comisario para el periodo 2014.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACOMPANY
S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2014**

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2013, Informe del Gerente del 2013 e Informe del Comisario del 2013, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2014 a la Señorita **ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



LIDIA DOLORES ORTEGA PEÑA

Accionista - Presidente de la Junta



ELIANA NATHALY FAJARDO ALFONSO

Accionista - Secretaria de la Junta