

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de marzo del año 2018, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Juan Pío Montufar y Clemente Ballén, edificio Victoria, se reúnen los accionistas: **ING. CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **ING. VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ**, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; representando el capital total social de la compañía en **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES.-** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ING. CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ, y, ING. VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- 1.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017 siendo estos:

Estado de Situación Financiera (Balance General 2017)

Estados de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio.

Notas A los Estados Financieros.-

2.- Conocer y aprobar los informes de Gerencia General, del Comisario Principal de la compañía, y el informe del Auditor Externo, por el período del 2017.

TERCERO.- Designación del Comisario, y del Auditor Externo para el período 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Gerente General dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la accionista **Ing. Paola Ordoñez Santacruz**, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros de **ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.** correspondientes al ejercicio económico del 2017, una vez leído y revisados los estados financieros, estos son: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Así mismo se procede a conocer los informes de la Gerente General, del Comisario Principal, y del Auditor Externo, por el ejercicio económico del 2017. Los mismos que luego de ser leído y analizado son **APROBADO por unanimidad**

Tercero.- Una vez aprobado los estados financieros de **ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.** correspondientes al año 2017, toma la palabra la accionista **Ing. Carmen Paola Ordoñez Santacruz**, ella indica que durante el periodo 2017, se registró una utilidad neta del ejercicio de **US\$ 109,700.76**, mocionando que la distribución de la misma sea analizada en la próxima reunión de Junta de Accionista que se realizare en el futuro.

Así mismo, la **Ing. Victoria María Ordoñez Santacruz**, mociona que la distribución de las Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores sea analizada en la próxima reunión de Junta Extraordinaria de Accionistas que se realizare en el futuro.

Acto seguido, estas mociones son analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar** lo expresado, sin salvedad alguna.

Cuarto.- La accionista **Ing. Carmen Paola Ordoñez Santacruz**, propone como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2018 al **Sr. Ing. Alex Bohórquez García** con **CI # 0922406459** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar**.

Así mismo la accionista **Ing. Victoria María Ordoñez Santacruz**, propone como Auditor Externo para el periodo del 2018 a la compañía **Audidores & Consultores Independiente Bancres Cía. Ltda.**, los cuales por votación unánime deciden **Aceptar y Aprobar**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas quince minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Ing. Carmen Paola Ordoñez Santacruz
C.I. # 0908562093
Accionista de **ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.**

Ing. Victoria María Ordoñez Santacruz
C.I. # 0913832770
Accionista de **ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.**

Ing. Victoria María Ordoñez Santacruz
Secretario Ad-hoc