

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA  
COMPAÑÍA  
EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**

El día 30 de Marzo del año dos mil trece, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía **EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.**

Preside la junta el señor **Carlos David Chiriboga Becdach**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Patricio Chiriboga Becdach.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los socios de la compañía, según el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS                         | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE     |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Carlos David Chiriboga Becdach      | 556              | 556            | 60%            |
| Patricio Leonardo Chiriboga Becdach | 185              | 185            | 20%            |
| Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach | 187              | 187            | 20%            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>928</b>       | <b>928</b>     | <b>100,00%</b> |

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2012.**
- 4. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.**

El señor Carlos David Chiriboga Becdach actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2012 dejo un resultado neto de USD \$126,478.74, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

## **2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra el señor Carlos David Chiriboga Becdach, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2012, en el mismo expresa que Los resultados financieros son muy alentadores y que la gestión realizada a dado los frutos esperados;

## **5. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2012.**

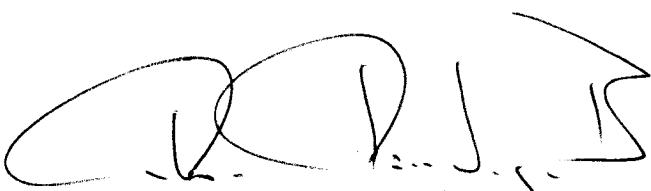
Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: sobre el destino de la utilidad informada en los documentos conocidos y aprobados en el punto anterior, se recomienda a los socios se mantengan estos resultados sin distribuir dentro de la cuenta Resultados Acumulados; los socios por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone a la Administración para que proceda a la reclasificación de las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2012 la cuenta Resultados Acumulados.

## **3. Lectura y aprobación del Acta**

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

  
Patricio Leonardo Chiriboga Becdach  
**SECRETARIO AD-HOC**

  
Carlos David Chiriboga Becdach  
**PRESIDENTE**

  
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach  
**SOCIO**