

**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%
TOTAL	928	928	100,00%

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 dejó 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