

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

El día 30 de Marzo del año dos mil quince, 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 ALMACÉN CIA. LTDA.**

Preside la junta la señora **Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor **Patricio Chiriboga Becdach**.

La Presidencia dispone que por Secretaria 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:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Carlos David Chiriboga Becdach	149,628	149,628	99.98%
Patricio Leonardo Chiriboga Becdach	185	185	0.01%
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach	187	187	0.01%
<b>TOTAL</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</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 2014.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2014.**
- 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 2014.**

La señora Elizabeth Chiriboga presidente de la Junta pone en conocimiento de la junta que el periodo 2014 dejó un resultado neto de USD \$ 223,558.41, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

## 2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra el señor Carlos David Chiriboga Becdach, y solicita al secretario se de lectura a su informe de gerente.

El secretario continua con la lectura del informe en donde se expone a la junta la gestión realizada por la Gerencia en el periodo 2014, en donde se expresa que los resultados financieros son muy alentadores y que la gestión realizada a dado los frutos esperados;

## 3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta 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 distribuir los dividendos correspondientes al ejercicio financiero 2014 y realizar los pagos de acuerdo con el flujo de la compañía; solicita tambien a los socios se realice una próxima junta para definir el tratamiento de los resultados acumulados y otras cuentas patrimoniales, los socios luego de las deliberaciones correspondientes, por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone a la Administración para que proceda con el registro contable de lo indicado.

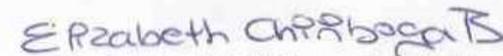
El pago de los dividendos generados se hara de acuerdo con el flujo de la compañía.

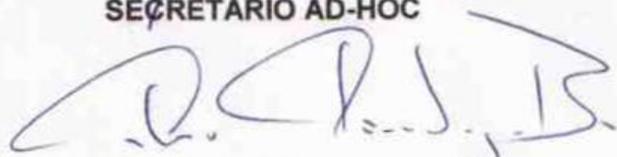
## 4. Lectura y aprobación del Acta

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**

  
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach  
**PRESIDENTE**

  
Carlos David Chiriboga Becdach  
**SOCIO**