

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

El día 26 de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve 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 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	149,628	149,628	99.98%
Patricio Leonardo Chiriboga Becdach	185	185	0.01%
Elizabeth Hipatia Chiriboga Becdach	187	187	0.01%
TOTAL	150,000	150,000	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 2017.**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**
3. **Destino del resultado del período económico 2017.**
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 2017.**

La señora Elizabeth Chiriboga presidente de la Junta pone en conocimiento de la junta que el resultado del ejercicio económico 2017 reporta un resultado neto de USD \$53,926.13, 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 2017, indica que se está implementando nuevas estrategias de marketing alineadas a las exigencias del entorno tecnológico actual con miras a elevar el nivel de ventas de nuestros productos y que se espera que las condiciones macroeconómicas del país mejoren el próximo año, con la expectativa de generar mejores resultados fruto del plan de negocios implementado.

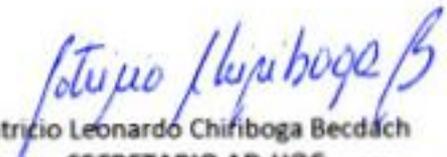
3. Destino del resultado del periodo económico 2017.

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 se recomienda a los socios se mantenga estos resultados sin distribuir dentro de la cuenta Resultados Acumulados y que en una próxima junta se determine el tratamiento de dichos resultados; los socios por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone a la Administración para que proceda con el registro contable de lo indicado.

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 nueve horas y treinta minutos, 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