



SUPERMARKET DON ANGEL S.A.
R.U.C. 0992657529001

ACTAS DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERMARKET DON ANGEL S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Naranjal, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las diez horas del mismo mes y año. En la sala de sesiones de la **Compañía Supermarket Don Ángel S.A.** Ubicada en la calle Diez de Agosto # 953 y Cuenca, sin necesidad de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas señores: **Ángel Noé Caraguay Álvarez** propietario de 370 acciones, **Catalina Geomar Caraguay Sinche** propietaria de 20 acciones, **Richard Fernando Caraguay Sinche** propietario de 20 acciones y **Amy Corina Caraguay Sinche** propietaria de 20 acciones **Fani Amelida Sinche Caraguay** propietaria de 370 acciones, las acciones de los accionista tienen un valor de \$ 1.00 USA cada una.

El orden del día a tratar en esta Junta General es la siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2012

Actúa como presidente el Sr. **Ángel Noé Caraguay Álvarez** quien al estar presente los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la empresa, pide a la señora secretaria representada por la Sra. **Fani Amelida Sinche Caraguay** se digne leer el orden del día que es el punto establecido en la línea anterior. El señor presidente Sr. **Ángel Noé Caraguay Álvarez**, es quien se dirige a los accionistas asíéndoles conocer sobre los resultados de los Estados Financieros del 2012.

Luego de varias deliberaciones los accionistas, por unanimidad aprueban el punto propuesto.



SUPERMARKET DON ANGEL S.A.
R.U.C. 0992657529001

En vista de que la agenda del orden del día a tratar a concluido, la presidencia de la Junta General concede un receso para que se elabore el acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista, para luego reinstalar la sesión y dar por terminada la misma, luego de ser aprobada de forma unánime por los asistentes, dando así por terminada la sesión siendo las doce minutos de la mañana, firmando para la constancia todos los asistentes.

Ángel Noé Caraguay Álvarez
Presidente – Accionista

Fani Amelida Sinche Caraguay
Secretaria

Catalina Giomar Caraguay Sinche
Accionista

Richardo Bernardo Caraguay Sinche
Accionista

Amy Corina Caraguay Sinche
Accionista

