



SUPERMARKET DON ANGEL S.A. SUPERDOAN
RUC. 0992657529001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUPERMARKET DON ANGEL S.A. CELEBRADA EL 12 DE
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Naranjal al día doce del mes de Marzo del 2017, a las 19 horas en el inmueble ubicado en la calle 10 de Agosto # 953 y Cuenca de esta ciudad, se reúnen los accionistas de Supermarket Don Ángel S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar, que es 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Preside la sesión en calidad de presidente, el Sr. Ángel Noé Caraguay Álvarez y actúa como secretaria la Sra. Fani Amelida Sinche Caraguay, en calidad de Gerente de la Compañía. Disponiendo la presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: Ángel Noé Caraguay Álvarez, propietario de trescientas setenta acciones; Sra. Catalina Giomar Caraguay Sinche, propietaria de veinte acciones; Sr. Richard Fernando Caraguay Sinche, propietario de veinte acciones; Sra. Amy Corina Caraguay Sinche, propietaria de veinte acciones y la Sra. Fani Amelida Sinche Caraguay, propietaria de trescientas setenta acciones todas las acciones son iguales, acumulativas e individuales de un dólar cada una. La presidencia dispone se pase a conocer el punto único, materia de esta sesión, que es: La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.

CERTIFICO : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 12 de Marzo del 2017; que reposan en los archivos de la empresa.

Fani Amelida Sinche Caraguay
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA
GERENTE GENERAL