

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Naranjal, Provincia del Guayas, domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Tarqui 322 y Guayaquil, hoy 25 de Abril del 2013 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: 1) Tito Fabián Coronel Garzón con Cédula de Identidad 0918741331, propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los EUA cada una equivalentes al 95% y 2) Jorge Luis Coronel Garzón, con Cédula de Identidad 0918741505, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los EUA cada una.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Tito Fabián Coronel Garzón, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. ~~Jorge Luis Coronel Garzón~~ Gerente General de la Compañía.

La junta así establecida, aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General de la Compañía por el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Comisario de la Compañía por el año 2012.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.

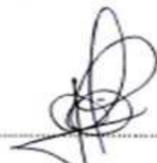
Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en forma unánime aprueba el Informe presentado por la Sr. Comisario por el ejercicio económico del año 2012.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos.

- a) Lista de Asistentes certificada por el Presidente y Secretario.
- b) Copia del acta certificada por el Secretario.
- c) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2012
- d) Copia del informe del Comisario por el año 2012
- e) Copia de los estados financieros por el año 2012

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 12H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



Jorge Luis Coronel Garzón
Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.I. # 091874150-5



Tito Fabián Coronel Garzón
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.I. # 091874133-1