ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2014

En el Cantón Naranjal, Ciudad de Naranjal, domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Tarqui 322 y Guayaquil, hoy día 12 de Marzo del 2013 a las 11H00, se reúnen los siguientes señores accionistas por sus propios derechos: 1) TITO FABIAN CORONEL GARZON, propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) JORGE LUIS CORONEL GARZON 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

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

Para el efecto preside la sesión el Sr. JORGE LUIS CORONEL GARZON, Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Sr. TITOFABIANCORONELGARZON Gerente General.

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

1.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013.
2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Comisario por el año 2013.
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Referente al primer punto de la agenda la Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente de la empresa por el ejercicio económico del año 2013.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta General Universal de Accionistas por unanimidad aprueba el Informe presentado por el Sr. Comisario, por el ejercicio económico del año 2013.

Finalmente y para completar con el orden del día, la Junta General Universal de Accionistas en forma unánime aprueba los estados financieros presentados por la Administración de ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

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.
e) Copia del informe del Sr. Gerente General por el año 2013
d) Copia del informe del Sr. Comisario por el año 20123
e) Copia de los estados financieros por el año 2013

Sin tener más que tratar por el momento, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 13H00, concediendo al Secretario el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 13H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

Guayaquil, Marzo 12 del 2014

JORGE LUIS CORONEL GARZON
PRESIDENTE

TITO FABIAN CORONEL GARZON
SECRETARIO