



-----

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA, CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017.**

-----

En la ciudad de Naranjal, Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, a los Cinco días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete, siendo las 11h00, en el local social de la Compañía ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA ubicado en la Av. Tarqui 322, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes: UNO) JORGE LUIS CORONEL GARZON, propietario de 50 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; y, DOS) TITO FABIAN CORONEL GARZON, propietario de 950 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

Todas las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General por el año terminado el 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Conocimiento del informe de los Auditores Externos sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.
4. Conocimiento y resolución sobre informe del Comisario por el año 2016.
5. Nombramiento del Comisario para el periodo económico 2017.
6. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico 2017.

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y están unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión el señor **JORGE LUIS CORONEL GARZON**, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor **TITO FABIAN CORONEL GARZON**, Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaria, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del Reglamento de Junta General de Socios y Accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **ALMACENES CORONEL GARZON S.A. ALCORGA** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario





de la sesión, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Además se deja constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía señorita ING. **GABRIELA RODRIGUEZ ERAZO** que fue especial e individualmente convocada e invitada a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra el accionista JORGE LUIS CORONEL, y concedida que le fue, manifiesta: Que se han analizado con detenimiento lo expuesto por el Señor Gerente General en su informe y mociona a la sala se dé por aprobado dicho informe por cumplir con las expectativas de los accionistas.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre la moción presentada.- Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos lo siguiente aprobar el informe del Gerente General.

Así mismo el Sr. Presidente dispone seguir con el tratamiento del **segundo** punto del Orden del Día que trata sobre el conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2016.

Solicita la palabra el accionista TITO FABIAN CORONEL, y concedida que le fue, manifiesta: Que se han analizado con detenimiento los respectivos Estados financieros, ya que estuvieron a la disposición de los Sres. Accionistas con tiempo prudencial para que todos nos hayamos enterado de lo que representan dichos estados financieros y no habiendo encontrado nada fuera de lo normal, solicita a la sala se aprueben dichos estados financieros.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre la moción presentada.- Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que además coinciden con los presentados en el informe de los Auditores Independientes y del Sr. Comisario.

El Sr. Presidente dispone seguir con el tratamiento del **tercer** punto del Orden del Día que trata sobre el conocimiento y aprobación del Informe de los Auditores Externos sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Solicita la palabra el accionista TITO FABIAN CORONEL, y concedida que le fue, manifiesta: Que se ha analizado con detenimiento el informe de los Auditores Externos y al no encontrarse ninguna observación sobre los registros contables de la Compañía, solicita a la sala se apruebe dicho informe.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre la moción presentada.- Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos aprobar el informe de los Auditores Externos sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El Sr. Presidente dispone seguir con el tratamiento del **Cuarto** punto del Orden del Día que trata sobre el conocimiento y aprobación del Informe de la Comisaria sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Solicita la palabra el accionista TITO FABIAN CORONEL y concedida que le fue, manifiesta: Que se ha analizado con detenimiento el informe de la Srta. Comisaria de la Compañía y al no encontrarse ninguna observación sobre los registros contables de la Compañía y concordando





con lo expuesto en su informe el Sr. Auditor Externo solicita a la sala se aprueben dicho informe.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre la moción presentada.- Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos aprobar el informe del Sr. Comisario sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El Sr. Presidente dispone seguir con el tratamiento del **Quinto** punto del Orden del Día que trata sobre el Nombramiento de Comisario para el año 2017.

Solicita la palabra el accionista JORGE LUIS CORONEL, y concedida que le fue, manifiesta: Que se considera que la actuación de la Comisaria de la Compañía ha sido muy correcta por lo que mociona se lo reelija para el ejercicio económico del año 2017.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre la moción presentada.- Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad reelegir al Sr. Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

El Sr. Presidente dispone seguir con el tratamiento del **Sexto y último** punto del Orden del Día que trata sobre el Nombramiento de los Auditores Externos para el año 2017.

Solicita la palabra el accionista JORGE LUIS CORONEL y concedida que le fue, manifiesta: Que se debe reelegir a la Firma de Auditores Externos Asesorando M.A.S C.A. Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2017 por considerar que ha sido muy profesional en el desempeño de sus funciones.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre la moción presentada.- Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad reelegir a la Firma de Auditores Externos Asesorando M.A.S C.A. como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta, concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de la Junta, siendo las 13H00.

F)   
JORGE LUIS CORONEL GARZON  
PRESIDENTE DE LA SESION  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

F)   
TITO FABIAN CORONEL GARZON  
SECRETARIO DE LA SESION  
GERENTE GENERAL

F)   
JORGE LUIS CORONEL GARZON  
ACCIONISTA

F)   
TITO FABIAN CORONEL GARZON  
ACCIONISTA