



Almacenes Las Américas

JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE LA COMPAÑIA ALMACENES LAS AMÉRICAS S.A

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 17:00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS SRA. DENISE MOURAD ASSAF CON 500 ACCIONES A \$1,00 C.U. EQUIVALENTE A \$500,00 Y EL SR. WAHIB ZIAD SAFADI MOURAD CON 500 ACCIONES A \$1,00 C.U. EQUIVALENTE A \$500,00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO DENISE MOURAD ASSAF Y SE PROCEDE A TODAS LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA.

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

ADEMÁS, EL SR. WAHIB ZIAD SAFADI MOURAD SUGirió QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014 POR \$43.945,51 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 3/100 DÓLARES AMERICANOS), SEAN REDVERTIDAS Y PROBADA LA MOTIÓN SE ESTABLECIó QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

ACTO SEGUIDO PROCEDIMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEGEN A SU APROBACIÓN.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA. LTDA CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-992.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE

DENISE MOURAD ASSAF

SECRETARIA AD. EOC DE LA JUNTA



**Almacenes
Las Américas**

Mourad Asaf Denise

MOURAD ASAF DENISE

C.I. 1306589183

ACCIONISTA

Safadi Mourad Warib Ziad

SAFADI MOURAD WARIB ZIAD

C.I. 1306588233

ACCIONISTA