



**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2016 DE
LA COMPAÑÍA ALMACENES LAS AMÉRICAS S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 15H00 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 A LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2015.

ADEMÁS, EL SR. WAHIB ZIAD SAFADI MOURAD SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2015 POR \$44.289,13 (CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTO OCHENTA Y NUEVE CON TRECE /100 DÓLARES AMERICANOS), SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS 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 PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA RAYMON ROUSS & ASOCIADOS CIA. LTDA CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-940.

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

ATENTAMENTE

DENISE MOURAD ASSAF

SECRETARIA AD, HOC DE LA JUNTA



Almacenes Las Américas

MOURAD ASAFF DENISE

C.I. 1306589183

ACCIONISTA

SAFADI MOURAD WAHIB ZIAD

C.I. 1306588235

ACCIONISTA