



**Almacenes
Las Américas**

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA ALMACENES LAS AMÉRICAS S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 11H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. DENISE MOURAD ASSAF CON 20.000 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$20.000,00 Y EL SR. WAHIB ZIAD SAFADI MOURAD CON 20.000 ACCIONES A \$1,00 C/U EQUIVALENTE A \$20.000,00, 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 2017.

ADEMÁS, EL SR. WAHIB ZIAD SAFADI MOURAD SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2017 POR \$29.882,34 (VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 34/100 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 2017 FUERON AUDITADOS POR LA FIRMA DE AUDITORIA ASESO-TECNI S.A. CON NO. DE REGISTRO SCV-RNAE-620.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Matriz Guayaquil: Pedro Carbo 1101 y Colón Esq. Telf.: (593-4) 2323045 - 2533095

Sucursal Guayaquil: Chile 1300 y Manabí Esq. Telf.: (593-4) 2429492

Sucursal Manta: Av 2 entre Calle 11 y 12 Telf.: (593-5) 2628926

Sucursal Manta: C.C. Mall del Pacífico Local 11 y 12 Planta Baja



**Almacenes
Las Américas**

ATENTAMENTE

DENISE MOURAD ASSAF

SECRETARIA AD, HOC DE LA JUNTA

MOURAD ASSAF DENISE

C.I. 1306589183

ACCIONISTA

SAFADI MOURAD WAHIB ZIAD

C.I. 1306588235

ACCIONISTA

Matriz Guayaquil: Pedro Carbo 1101 y Colón Esq. Telf.: (593-4) 2323045 - 2533095

Sucursal Guayaquil: Chile 1300 y Manabí Esq. Telf.: (593-4) 2429492

Sucursal Manta: Av 2 entre Calle 11 y 12 Telf.: (593-5) 2628926

Sucursal Manta: C.C. Mall del Pacífico Local 11 y 12 Planta Baja
