

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2020 DE
LA COMPAÑÍA ALMACENES LAS AMÉRICAS S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 14H30 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 2019.

ADEMÁS, EL SR. WAHIB ZIAD SAFADI MOURAD SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2019 POR \$21,022.34 (VEINTIUN MIL VEINTIDOS CON 34/100 DÓLARES AMERICANOS), SOBRE ESTE VALOR LA JUNTA DECIDE DEJAR EL 10% DE RESERVA LEGAL DE ACUERDO A LA LEY DE LA COMPAÑÍA POR \$2,102.23 QUEDANDO UNA LIBRE UTILIDAD DE \$18,920.11; EL MISMO QUE QUEDA PARA APORTE EFECTUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION.

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 2019 FUERON AUDITADOS POR EL CPA FELIX VICENTE LASSO ZURITA SC-RNAE-2 No. 451.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL A ELIZABETH AUXILIADORA RIERA VILLAMAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.

ATENTAMENTE



SR ZIAD CHAKIB SAFADI ABDO

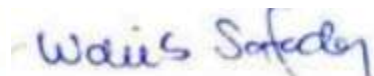
SECRETARIA AD, HOC DE LA JUNTA



MOURAD ASSAF DENISE

C.I. 1306589183

ACCIONISTA



SAFADI MOURAD WAHIB ZIAD

C.I. 1306588235

ACCIONISTA