

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

### ALMACEN "EL ARTESANO CIA LTDA."

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año 2012, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, siendo las diecisiete horas de la tarde, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de Almacén El Artesano Cía. Ltda. Señores, Hernán Álvarez Pérez, Martha Álvarez Pérez, quienes representan el 65,67% del capital social de la Empresa.

Se requiere de la señorita Alexandra Pullas para que actúe como Secretaria de la Junta.

Los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y tratar los puntos para los que fueron convocados.

Cumpliendo con los estatutos de la Empresa, preside la Junta General Ordinaria, el señor Hernán Álvarez, Presidente de la Empresa, quien a la vez solicita a la señora Martha Álvarez continúe con el primer punto a tratar.

#### 1.- INFORME DE GERENCIA

La señora Martha Álvarez procede a dar lectura al informe de Gerencia el mismo que es aprobado y se adjunta a esta acta.

#### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

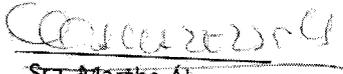
Inmediatamente, luego de dar lectura al informe de Gerencia, se pasa a analizar los balances del ejercicio económico 2012. De inmediato se aprueban los balances económicos del ejercicio 2012.

#### 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

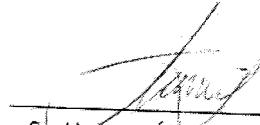
Se pone en conocimiento de la junta que durante el ejercicio económico del año 2012 la Compañía reporta una pérdida sobre la cual los socios disponen que se incremente los resultados de ejercicios anteriores.

Sin otro tema a tratarse, siendo las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos, se da lectura al presente Acta, la Junta General Ordinaria procede a aprobarla.

Para constancia firman:

  
Srta. Martha Alvarez

  
Srta. Alexandra Pullas  
Secretaria

  
Sr. Hernan Alvarez