

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ALMACEN EL ARTESANO CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2014, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, una vez comprobado la asistencia del 67% del capital social de la Empresa y siendo las 11:30 horas de la mañana, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de "Almacén El Artesano Cía. Ltda."; Martha Álvarez Pérez y Amanda Álvarez Pérez.

Se solicita la ayuda de la señorita Alexandra Pullas, para que actúe como secretaria de la Junta General Ordinaria Universal.

Los socios aceptan por unanimidad construirse en Junta Ordinaria y tratar el punto para el que fueron convocados.

La señora Martha Álvarez, se dirige a los socios, agradece su presencia y pasa a dar la exposición de los tres puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar los Informes de: Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013;
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2013.

Luego pasan a explicar el documento en mención y se aprueba por unanimidad; la señora Gerente y colaboración de los socios.

1. Aprobar los Informes del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013;
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013;
3. Resolver que la pérdida del ejercicio se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Siendo las 12: 45 de la tarde se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria, dándose un receso de 15 minutos para que la secretaria redacte el acta.

Pasado este tiempo, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y se procede a aprobarla.



Martha Álvarez Pérez
Gerente General



Amanda Álvarez Pérez
Socia



Alexandra Pullas
Secretaria