

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA STOREIMPORT AMERICAN PARTNER S.A., CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicado en General Córdova # 703 y Luis Urdaneta, se reúnen sus accionistas, señor Addis José Ahmed Núñez, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ella; y, señor Carlos Eduardo Infante Zúñiga, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ella. Por secretaría se constata que está presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que lo accionistas acuerdan por unanimidad en constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Estado de Situación Financiera al año 2015 de la Compañía STOREIMPORT AMERICAN PARTNER S.A.**
- 2. Elegir al Comisario**

Preside la sesión la señora Norma María Núñez Guerrero, actual presidenta de la empresa; y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, La señorita Evelyn Paulina Vera Sotomayor, por encontrarse ambas personas presentes en la sesión de la Junta.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual y comprobado que los accionistas asistentes a esta Junta representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, el Presidente declara por consiguiente instalada la sesión.

La Presidenta pone en consideración:

El **primer punto** del orden del día, que trata sobre el estado de Situación Financiera Comercial al año 2015 de la Compañía Storeimport S.A. cuya utilidad operativa fue \$ **20.762.97** , la Presidenta informa que se procedió a realizar la reserva legal y la amortización perdidas tributarias de años anteriores y ese año financiero 2015 se realizó reuniones con varios clientes para captar servicios y puedan efectuar negociaciones (comerciales, legales, tributarias, financieras) tanto de representaciones de personas naturales como jurídicas , esperando que la situación económica del país mejore en los próximos años. Donde quedan aprobados los Estados Financieros del año 2015.

El **segundo punto** se nombra Comisario al CPA. Pedro Sierra Alvarado.

Los accionistas presentes en la sesión, autorizan al Secretario Ad-Hoc para que le informe debidamente por escrito el informe de la Situación Financiera de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes a la sesión de esta Junta, con lo cual la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta a las doce horas.



f) ADDIS JOSE AHMED NUÑEZ

Accionista



f) EVELYN PAULINA VERA SOTOMAYOR

Secretaria Ad Hoc de la Junta



f) Norma María Nuñez Guerrero

Presidenta de la Junta



f) CARLOS EDUARDO INFANTE ZÚÑIGA

Accionista

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de la compañía.- Guayaquil, 15 de marzo de 2016.-



Evelyn P. Vera Sotomayor.
Secretaria de la Sesión

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA STOREIMPORT AMERICAN PARTNER S.A., CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2016.-**

- 1.- **Addis José Ahmed Núñez**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un veinticinco por ciento, por lo que le corresponde igual número de votos.
- 2.- **Carlos Eduardo Infante Zúñiga**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un veinticinco por ciento, por lo que le corresponde igual números de votos.

Guayaquil, 15 de Marzo de 2016



Norma María Núñez Guerrero
Presidenta de la Junta



Evelyn Paulina Vera Sotomayor
Secretaria Ad Hoc de la Junta