

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALMACENES CARREÑO E HIJOS, DECORACIONES EN GENERAL CIA. LTDA.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de MARZO del 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de marzo del 2015, a las 09:10 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Santa Cecilia solar 5 manzana 31, los accionistas de la compañía **ALMACENES CARREÑO E HIJOS, DECORACIONES EN GENERAL CIA. LTDA** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Pedro Carreño Salazar Baque, propietario de 201.00 participaciones sociales de \$1.00 dólar c/u, la Señora Norma Grace Samaniego Hualpa propietaria de 1.00 participaciones sociales de \$1.00 dólar c/u y el señor Jorge Geovanny Samaniego Soriano propietario de 198.00 participaciones sociales de \$1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Pedro Carreño Salazar Baque, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa la señor Jorge Geovanny Samaniego Soriano.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

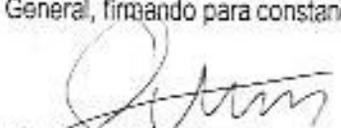
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

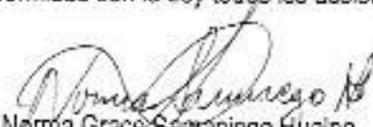
La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

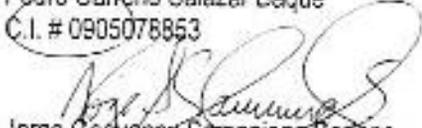
La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

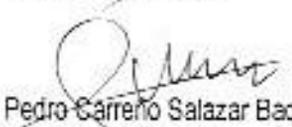
Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las 10:15 horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 11:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Pedro Carreño Salazar Baque
C.I. # 0905076853


Norma Grace Samaniego Hualpa
C.I. # 0907466155


Jorge Geovanny Samaniego Soriano
C.I. # 0911174910


Pedro Carreño Salazar Baque
Presidente Ad-hoc


Jorge Geovanny Samaniego Soriano
Secretario Ad-hoc