

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA C. A. FAMILIAR MARKET FAMILIA – FAMIEMARKET

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 08:00 horas del día 18 de Mayo del 2012, se reunieron en el local de la entidad ubicado en las Calles Aguirre 173 y Avenida Malindo, Temor Brito, la totalidad de accionistas de la empresa, entre:

- La Señora Comandante María Auxiliadora Nolasco Suarez, titular de 100 acciones, que representan el 100% del capital social.

PRESENCIA Y SECRETARIA

Actualmente Presidencia de la Junta la señora Comandante María Auxiliadora Nolasco Suarez, en calidad de Presidencia del Directorio, y como Secretaria la señora Margaleida Lilia Alonso Carrion, la cual fue aprobada por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo convocado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas de la empresa representen el 100% del capital social de la sociedad. Para comparecer por unanimidad solicito la Junta, por necesidad de una empresa privada, por lo que la Presidenta declaró comparencia y validamente reuniendo la Junta General.

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad como se describe la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Financiero Final 2011, así como aprobación de los resultados de la Gestión de la Empresa.

2. Gestión de los resultados del ejercicio financiero Final 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS DATOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

La presidenta solicitó que, mediante Resolución de Directorio de fecha 18 de Mayo del 2012, el Directorio solicite a la Junta General, el Estado de Resultados y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico Final 2011 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio presentar a la presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta pasó a detallar sobre los valores acordados los documentos financieros y sociales que deberán presentarse de conformidad con el artículo 833 de la Ley General de Sociedades.

Como segundo, los socios accionistas analizaron y debataron las medidas relativas a la gestión total de la empresa correspondiente al Ejercicio 2011.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar los datos correspondientes en el Estado General y en Estado de Resultados y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes, de conformidad con la ley.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes citados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa, correspondientes al ejercicio económico 2011, presentados por el Directorio.

1.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el Presidente informa que como sigue que el Consejo 2012 en sesión pública recibe el informe presentado sobre el estado de gestión referido a la aplicación de resultados.

Luego de recibir el informe, los señores accionistas asistentes por unanimidad lo aceptan.

PRIMERO: Que como que el informe presentado sobre el Estado de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, es el que se le adjunta por el presente.

No habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no habiendo más nada que agregar, dando lugar a la presente acta, la misma que fue leída por los señores señores en señal de conformidad. Y para dar fe se firmó y conformó esta acta en la fecha que los representantes.


Sr. Gerardo María Rodríguez Torres
PRESIDENTE


Sr. Luis Rodríguez
SECRETARIO