

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Enero del 2015, en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: 1) **Sr. Abg Roberto Foad Doumet Eljuri**, por los derechos que representa de la compañía **CORPSIR S.A.** , 2) **Sra. Olguita Eljuri Antón** por los derechos que representa de la compañía **INMOBILIARIA ANTON CIA. LTDA.** Para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria:

Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** del periodo 2014;

Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** por el ejercicio 2014.

Dirige la Junta quien actúa como presidente de la Junta de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** Sr. Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Lcda. Karina Rivadeneira, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno:** Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA**, por el ejercicio 2014. Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía no tuvo operaciones durante el pasado ejercicio, dado que los negocios no se concretaron. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos:** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de **DISCOUNT CENTER DEL ECUADOR S.A. DISCENTERSA** por el ejercicio 2014. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 15H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.


Ab. Roberto Foad Doumet Eljuri
PRESIDENTE


Abg. Jose Manuel De Oliveira
SECRETARIO