

COMERCIAL CALLE OCHO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL CALLE OCHO S.A. CELEBRADA EL PRIMER DIA DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Playas, al primer día del mes de marzo, del dos mil trece siendo las diez y siete horas, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía . con la asistencia de la señora **TAMA COSTALES CARLOTA ANA** y **HAJJAR ABRAHAM NAJI NICOLAS**, se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012;

2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012;

3.-APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; y,

4.- RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Actúa como presidente de la junta el señor **HAJJAR ABRAHAM NAJI NICOLAS** ; y, como **SECRETARIA** de esta la **Sra. HAJJAR ABRAHAM DUNIA**

El señor Presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y, cumplido que fue este, se declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el orden del día.

El señor Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DÍA**, esto es el **INFORME ECONÓMICO DEL PRESIDENTE** de **COMERCIAL CALLE OCHO S.A.**, correspondiente al **EJERCICIO ECONÓMICO** del año **2012**, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DÍA**, ordenando el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO** del año **2012**; dando el explicativo que durante el ejercicio económico del año **2012**, tuvo una ganancia de \$40.95; los mismo que una vez leídos son aprobados por unanimidad; dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo **289** de la **LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE**.

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** la **Srta. CINTHIA CRESPIN TEJADA** manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012; ASÍ COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTÁN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACIÓN.**

Por último se hace referencia, al **CUARTO PUNTO** del día, esto es a la **REPARTICIÓN DE LAS UTILIDADES**; una vez leídos los documentos por **SECRETARIA**; y, luego de breves deliberaciones de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**; puesto que hubo movimiento contable en el ejercicio económico **2012** y produjo una ganancia de \$40.95 dólares; esta **RESUELVE POR UNANIMIDAD** que procede **REPARTIR UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL**

BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS; Y, COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.

No habiendo más puntos que tratar, el **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESIÓN**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las veinte y un horas con treinta y dos minutos.

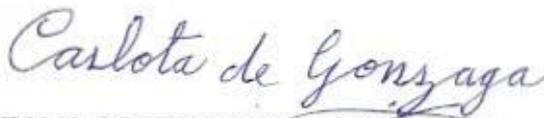
El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) Naji Nicolás Hajjar Abraham (Presidente de la Junta- Accionista).- Tama Costales Carlota Ana (Accionista).- Hajjar Abraham Dunia (Secretaria).-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL

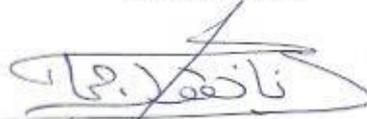
Guayaquil, 1 de Marzo del 2013



**HAJJAR ABRAHAM NAJI NICOLAS
PRESIDENTE**



**TAMA COSTALES CARLOTA-ANA
ACCIONISTA**



**HAJJAR ABRAHAM DUNIA
SECRETARIA**