

**ACTA DE JUNTA GENERAL 02/15**

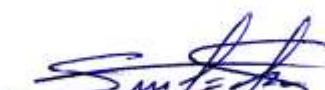
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA.LTDA.**

En Santo Domingo a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Tsachila No 698 junto a la Iglesia de los Mormones, con la presencia de Verónica Jacqueline Goycochea Vélez, Virginia Piedad Goycochea Vélez legalmente representada por Marcos Enrique Goycochea Vélez a quien se le ha otorgado el Poder Legal para representarla, Oscar Andrés Rodríguez Goycochea y Marcos Enrique Goycochea Vélez; quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y Deisy Jacqueline Sánchez González en calidad de Secretaria AD-HOC, deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver lo siguiente:

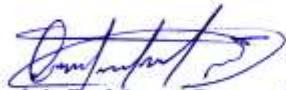
**1. – Aprobación de los Estados Financieros 2014.**

Preside la Junta Goycochea Vélez Verónica Jacqueline. Por secretaría se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el punto de la agenda relacionado con: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**- El señor Goycochea Vélez Marcos Enrique, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2014, de **CENTRO COMERCIAL EL GIGANTE CCGIGANT CIA.LTDA.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RJ. 02-15: Aprobar los Estados Financieros del año 2014.**

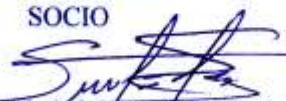
Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la junta para constancia de lo cual firman todos los socios y la secretaria.



Marcos Enrique Goycochea Vélez  
CI.: 170554984-6  
SOCIO



Oscar Andrés Rodríguez Goycochea  
CI.: 171558220-9  
SOCIO

  
Verónica Jacqueline Goycochea Vélez  
CI.: 170549477-9  
SOCIA  
Virginia Piedad Goycochea Vélez  
(Representada por Marcos Goycochea Vélez)  
CI.: 170549474-6  
SOCIA

Deisy Jacqueline Sánchez González  
CI.: 171896655-7  
SECRETARIA AD-HOC