

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ALMACENES KIDZ
& KIDS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del año dos mil trece, desde las diez y ocho horas, en el local de la compañía situado en la Calle José Astudillo Regalado y Roberto Crespo, se reúnen los socios señores: Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro, Srta. Maria Alejandra Astudillo Guillen y Srta. Stephanie Astudillo Guillen, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ALMACENES KIDZ & KIDS CIA. LTDA. Preside la sesión el Sr. Esteban Astudillo en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Gerente General Sra. Susana Guillen Córdova para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inició a la sesión, tomando la palabra el Presidente señor Esteban Astudillo, quien señala que tanto él como los demás socios habían conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por la Sra. Gerente General Susana Guillen Córdova, los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la utilidad resultante del periodo económico 2012, los socios deciden dar su aprobación por unanimidad a la Sra. Gerente General de la compañía Sra. Susana Guillen Córdova, para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados Financieros ante todos los organismos de control que fuesen necesarios.

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, abril 19 de 2013

Sr. Esteban Astudillo Castro
Accionista – Presidente


Srta. Maria Alejandra Astudillo G.
Accionista


Srta. Stephanie Astudillo G.
Accionista