

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA., ubicada en la avenida Gran Colombia s/n y De los Manzaneros, se reúnen los miembros, Señor Patricio Esteban Astudillo Castro, Señorita María Alejandra Astudillo Guillén y Señorita Stephanie Patricia Astudillo Guillen, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2013
3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El Presidente de la Junta General, Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2013

Se presenta ante los honorables miembros de la Junta General el Informe sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013, el mismo que contiene los siguientes aspectos importantes:

- a. Según Resolución No. SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero de 2011 la Superintendencia de Compañías estableció las condiciones para la calificación como PYMES y dispone la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES para este grupo de empresas, grupo al cual pertenecemos.
- b. Los Balances son expuestos por la Gerente de la compañía, Sra. Susana Lorena Guillen Córdova, quien señala los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la pérdida resultante del ejercicio económico.
- c. Con los antecedentes de los literales a. y b. se procede a presentar ante la Junta para su análisis y aprobación los siguientes balances:

1. Estado de Situación Financiera (Balance General)

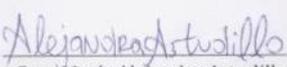
2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
4. Notas a los Estados Financieros

- d. Los miembros de la Junta General de ALMACENES KIDS Y KIDZ CIA. LTDA. deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la reunión, de igual manera dan por aceptado y probado el Informe de Gerencia presentado a los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h10.


Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro
Presidente de la Junta


Srta. María Alejandra Astudillo Guillén
Secretaria de la Junta