

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Cuenca a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 19h30, en las oficinas de la compañía ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Felipe II, Edificio Mall del Río Piso 2 Oficina PA-A3, se reúnen los miembros, Señor Patricio Esteban Astudillo Castro, Señora María Alejandra Astudillo Guillén y Señora Stephanie Patricia Astudillo Guillén, 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 2014

La Gerente de la Compañía, Señora Susana Lorena Guillén Córdova, presenta ante los honorables miembros de la Junta General el Informe sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014, los mismos que comprenden los siguientes:

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

Sobre los cuales expone los siguientes aspectos importantes:

- a. El Estado de Situación Financiera refleja una disminución del Activo en relación al año anterior, así como una notable reducción en nuestros Pasivos y un notable incremento del Patrimonio debido al Aumento de Capital que se realizó en el año 2014.
- b. El Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias) presenta la Utilidad alcanzada en el año 2014, por un valor de 968.62 USD. (novecientos sesenta y ocho 62/100 dólares americanos).
- c. El Flujo de Efectivo expresa la liquidez con la que ha contado la empresa en el transcurso del año 2014 para cubrir sus pagos pendientes.
- d. Los miembros de la Junta General de ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA., deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados en la reunión, de igual manera dan por aceptado y aprobado en Informe de Gerencia presentado a los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

La Secretaria de la Junta General, a continuación dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presente. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20h45.


Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta. María Alejandra Astudillo Guillén
SECRETARIA DE LA JUNTA