

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 15h30, en las oficinas de la compañía ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA, ubicada en la Avenida Felipe II s/n y Circunvalación, Edificio Mall del Río Piso 2 Oficina PA-A3, se reúnen los miembros, Señor Patricio Esteban Astudillo Castro, Señora María Alejandra Astudillo Guillén y Señorita 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 2016.
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 2016**

La Gerente de la Compañía, Señora Susana Lorena Guillen Córdova, presenta ante los honorables miembros de la Junta General el Informe sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2016, 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 considerable disminución en el Activo en relación al año anterior.
- b. El Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias) presenta una Pérdida en el año 2016, por un valor de 63,752.81 USD. (sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos 81/100 dólares americanos), que representa un retroceso total para la economía de la empresa, que si bien no obtenía utilidades altas, por lo menos se venía manteniendo en equilibrio en los ejercicios anteriores, exceptuando un año que también presentó una pérdida muy alta. Considerando estos resultados, los miembros de la Junta concuerdan en convocar a una reunión extraordinaria en los próximos meses a fin de tomar una decisión sobre el futuro de la empresa.
- c. 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 el 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 presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17h45.



---

Sr. Patricio E. Astudillo Castro  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



---

Sra. María Alejandra Astudillo Guillén  
SECRETARIA DE LA JUNTA