



SUSAN SHOPPING CIA. LTDA

DIRECCIÓN MATRIZ: SUCRE 7-17 ENTRE PIEDRAHITA Y MANUELA CAÑIZARES

TELÉFONO: 062 2724520

ESMERALDAS - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUSAN SHOPPING CÍA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 27 días del mes de marzo de 2014 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Erick Manuel MojarrangoTircio, en su calidad de Presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la Compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2013.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 15H00 bajo la presidencia del Sr. Erick Manuel MojarrangoTircio y la presencia de los socios de la compañía, señores: SusanBrigitte Garzón Verduga, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos (200) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad; Y Erick Manuel MojarrangoTircio por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos (200) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretariola Gerente General.

A continuación el presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por la Gerente General SusanBrigitte Garzón Verduga.
2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2013

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17H00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los socios de la compañía y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.

ERICK MANUEL MOJARRANGO TIRCIO
PRESIDENTE
SOCIO

SUSAN BRIGUITTE GARZÓN VERDUGA
SECRETARIA-GERENTE GENERAL
SOCIA