

Acta de Junta Universal y Extraordinaria de Az The Retail Compañy Azenret S.A.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días de marzo del año de dos mil quince, en el local social ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: Corporación Azende S.A., debidamente representada por el Delegado del señor Juan Diego Castanier Jaramillo, Director Ejecutivo de Corporación Azende S.A., Dr. Juan Sebastián Sánchez Moscoso, propietaria de setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una y Pedro Miranda R, en su calidad de Gerente y Representante Legal de Dávila Corral & Claysbert Asociados Dacorclay Cía. Ltda., propietario de ocho acciones de un dólar cada una quienes representan el cien por cien del capital social de Compañía y deciden por unanimidad reunirse en Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas .- Preside la Junta el señor Doctor Rafael Corral G., y actúa como Secretario la doctora Mireya Moncayo Tello.

El señor Presidente propone a los señores accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Director Ejecutivo, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-
- 3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el orden del día.-

El señor Presidente ordena se pase a conocer el primer punto del orden del día.-

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Director Ejecutivo, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

El señor Presidente ordena que por secretaria se de lectura los informes señalados en el punto del orden del día que se conoce.- Por secretaria se da lectura a los informes. Por votación favorable de Juan Sebastián Sánchez y Pedro Miranda R, se aprueban los informes presentados sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

El señor Presidente informa a la Junta que los documentos relacionados con los balances generales y de resultados de la empresa estuvieron a disposición de los señores accionistas en el tiempo oportuno señalado en la Ley, y concede un receso para el examen de los mismos.- Concluido el receso por mayoría con la siguiente votación: Juan Sebastián Sánchez Moscoso, a favor de que se declara aprobados los Balances General y de Resultados el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014, vota favorablemente Pedro Miranda R., por lo que se RESUELVE: Aprobar en forma integral y sin reservas el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.-

3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

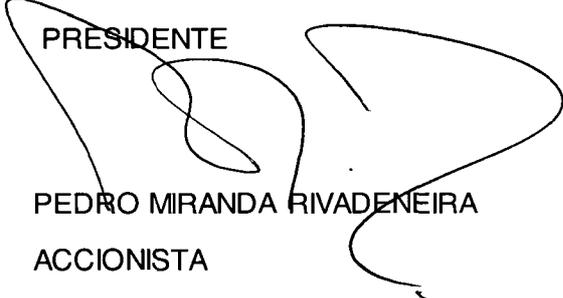
Se nombra como Comisario para el ejercicio económico 2015 a Lauro Sánchez Peláez, delegándose a la Dirección Ejecutiva la contratación respectiva.

Por no haber más asuntos que tratar se clausura la Junta.



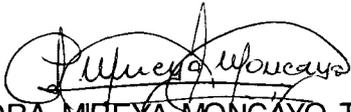
DR. RAFAEL CORRAL

PRESIDENTE



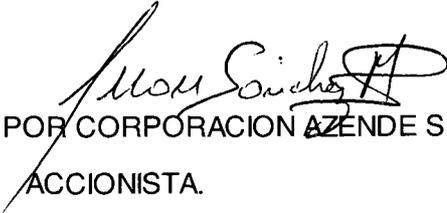
PEDRO MIRANDA RIVADENEIRA

ACCIONISTA



DRA. MIFEYA MONCAYO TELLO

SECRETARIO DE LA JUNTA.



POR CORPORACION AZENDE S.A.

ACCIONISTA.