Acta de Junta Universal Ordinaria de Az The Retail Company Azenret S.A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y tres de marzo del año de dos mil diez y seis , en el local social ubicado en la calle Octavio Chacón Moscoso y Cornelio Vintimilla, se reúnen los señores: Corporación Azende S.A. propietario de setecientas noventa y dos acciones de un dólar cada una y Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda. Propietario de ocho acciones de un dólar cada una quienes deciden por unanimidad reunirse en Junta Universal y ordinaria de Accionistas.- Preside la Junta el señor Juan Diego Castanier y actúa como Secretario Mireya Moncayo .-

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

- 1.- Conocimiento y en su caso aprobación de los Informes de: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.
- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.-
- 3.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Los señores socios 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: Gerente General, del Comisario, sobre el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2015.

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 Corporación Azende S.A. y Dávila Corral & Claysbert Dacorclay Cía. Ltda., se aprueban los informes presentados sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.-

- 2.- Conocimiento y en su caso aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

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 Carlos Crespo, a favor de que se declara aprobados los Balances General y de Resultados el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015, RESUELVE: Aprobar en forma integral y sin reservas el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.-