ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALMACEN SAN FRANCISCO ALSAFRA CIA. LTDA. DEL 05 DE ABRIL DEL 2013

En Quito, hoy a los 05 días del mes de Abril del año 2013 a las [illegible] horas [illegible] minutos en el domicilio ubicado en la Av. [illegible], se reúnen los señores Gonzalo Morejón León, José Luis Morejón León y José Luis Morejón López, socios de la compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital social y por consiguiente están en aptitud de constituir esta Junta Universal.- Preside la sesión el señor Gonzalo Morejón y actúa como secretario el Gerente señor José Luis Morejón León. El Presidente indica si están dispuestos los asistentes a [illegible] esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día: Conocimiento del Informe, resultados económicos de la compañía, actualización de los nombramientos de Gerente y Presidente de la empresa y reparto de utilidades.- Los socios aceptan por unanimidad la realización de esta Junta y los asuntos a tratarse, razón por la cual se da por instalada la sesión.- El Gerente indica que en este año por las razones expuestas en el Informe de Gerencia que se hizo llegar a todos los socios, así como la copia del balance, su movimiento comercial nos demuestra que las ventas netas son de 245.945,46 dólares que representa un [illegible] más que el año pasado, de la misma manera las compras son superiores a las del año 2011 y por lo tanto la utilidad neta obtenida es de 12.[illegible] dólares, valor superior al del Ejercicio Económico del año pasado.- De la utilidad bruta indicada habrá que descontar el impuesto a la renta, el 15% de utilidades legales. Se pone a consideración el resultado económico.- Los socios expresan su acuerdo y conformidad con el resultado y esperan a que el ejercicio del 2013 [illegible] se mejoren perspectivas comerciales. Los señores Gonzalo Morejón y José Luis Morejón López toman la palabra y felicitan al Gerente por su labor realizada en el año.- Toma la palabra el Gerente y comunica a los socios que se sigue realizando provisiones para jubilación patronal, desahucio, [illegible] y [illegible] de los empleados.- También comunica a los socios que hay que actualizar los nombramientos de Gerente y Presidente de la Empresa. Toma la palabra el señor José Luis Morejón López y indica que se nombren a los mismos socios en sus cargos respectivos y por unanimidad se resuelve renovarles los nombramientos. Además el señor José Luis Morejón López pide se realice la repartición de las utilidades que como socios les corresponde.- Por haber tratado los puntos para los cuales se reunieron los socios, se concede un breve receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, se lee el acta y es aprobada sin modificaciones firmando para constancia y legalidad de la Junta todos los socios.- Concluye la sesión a las veintiún horas y quince minutos.

GONZALO H. MOREJON LEON
Socio - Presidente

JOSE LUIS MOREJON LEON
Socio - Gerente

JOSE LUIS MOREJON LOPEZ
Socio