

# **FEDERICK STORE CIA. LTDA.**

## **ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FEDERICK STORE CIA LTDA.**

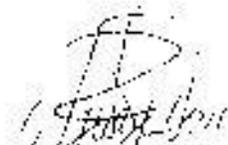
En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2016, siendo las 10H00 se da inicio a la reunión extraordinaria de la compañía, para tratar dos puntos del orden del día:

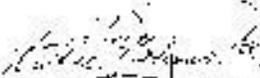
1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal 2015.
2. Lectura y Aprobación del informe de la Gerencia correspondiente al periodo 2015.

Siendo las 10H10, se constata la presencia del 100% del quórum. Se da inicio a la Junta nombrando por unanimidad para que haga de secretaria de la Junta a la Lcda. Nathali Simbana y para que presida la sesión se nombra a la Ing. Dina Aguayo.

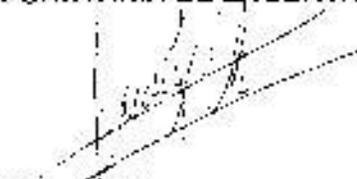
Luego de deliberar y analizar la información presentada, se aprueba por unanimidad de todos los socios de FEDERICK STORE CIA LTDA, los dos puntos del orden del día

Siendo las 11H30 se da quince minutos para la elaboración de esta acta, dando lectura a la misma, se procede a la firma de la totalidad de los socios avalizando la autenticidad de este documento.

  
Ing. Dina Aguayo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Lcda. Nathali Simbana  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Ing. Freddy Tipanlusa  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Sr. Ronald Aguayo  
SOCIO

Quito, 15 de Abril del 2016