

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE
ALMACENES BANDA JR. C. LTDA.**

Siendo las 17h23 del día 11 de abril del 2018 se reúnen las siguientes personas:

- Fernando Banda, que representa el 60% de las acciones
- Tito Banda, que representa el 20% de las acciones y quien actúa como Secretario de la Junta
- Santiago Banda, que representa el 20% de las acciones, Gerente General y quien preside la Junta

Conformando el 100% de las acciones, se procede con la aprobación del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia 2017
- 2.-Conocer y resolver sobre los Estados de Situación y Estados de Resultados de ejercicio económico 2017
- 3.-Propuesta de destino de dividendos
- 4.-Varios

Dando inicio a la Junta, el Gerente General, Sr. Santiago Banda toma la palabra y da lectura al Informe de Gerencia del año 2017. Durante la exposición, se presenta los Estados Financieros.

Se aclaran algunas dudas sobre los mismos, luego de lo cual se propone la aprobación de dichos Estados Financieros y se aprueban por UNANIMIDAD.

Dando paso al punto 3 del orden del día, la Gerencia propone que los Dividendos generados se envíen a la cuenta "Dividendos por pagar" y, dependiendo de la liquidez de la empresa, su posterior repartición mediante un plan de pagos a partir del mes de abril. El Sr. Fernando Banda propone que se procure repartir los Dividendos, en la medida que la liquidez de la empresa lo permita, durante el año 2018, mediante pagos mensuales, que pueden variar según la disponibilidad de capital. El Sr. Tito Banda está de acuerdo con esta petición. Se acuerda hacer un plan de pagos.

Paso seguido se tratan Temas Varios. El Sr. Fernando Banda toma la palabra y agradece la gestión realizada por la Gerencia General.

El Sr. Tito Banda propone analizar la contratación de una asesoría de coaching para todos los niveles de la empresa.

La Junta General de Socios apoya incondicionalmente todas las decisiones que toma la Gerencia General para sacar adelante a la empresa, y mira con optimismo el año 2018.



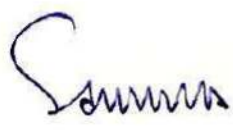
Evacuado el orden del día, se da un receso para que el secretario redacte la presente acta.

Leída esta acta firman los presentes, expresando su acuerdo con el texto.

En Quito, 11 de abril de 2018



Fernando Banda
SOCIO



Santiago Banda
SOCIO



Tito Banda
SOCIO
SECRETARIO