

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ALMACENES CHIMARRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2014 a las 18 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALMACENES CHIMARRO CIA. LTDA. En la - calle Libertad eo-62 y Rocafuerte. Por decisión unanime de los asistentes dirige la reunión el señor Manuel Elicio Chimarro en su calidad de presidente y como secretario el Gerente General, señor Washington Chimarro, Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- 1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, informe de Gerente y comisario.
- 2.- Resolver el destino de los resultados

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía, el informe del gerente y del comisario. Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del gerente y del comisario. En el segundo punto se aprueba por unanimidad acumular los resultados del ejercicio.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y son observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.


Manuel E. Chimarro
PRESIDENTE


Washington Chimarro
GERENTE GENERAL- SECRETARIO