

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SUPERMERCADO BASTIDAS SUPERBASTIDAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y dos días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Barrio Las dos calles, en la calle Bolívar y Pasaje Riobamba de esta ciudad, se reúnen en *Junta General Universal y Extraordinaria de Socios* de la Compañía **SUPERMERCADO BASTIDAS SUPERBASTIDAS CIA. LTDA.** Conformada por la señora: ARIAS HERNANDEZ RUBI MARIA PATRICIA con 100 participaciones, el señor BASTIDAS HERNANDEZ FAUSTO GERMAN, con 19800 participaciones, la señorita FIERRO CHAMPUTIZ LIGIA YOLANDA con 100 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora ARIAS HERNANDEZ RUBI MARIA PATRICIA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos *aceptaron por unanimidad* celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

#### 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presente a la junta el informe del año 2013 el cual es aprobado por toda la junta.

#### 2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013:

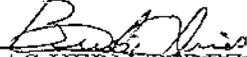
El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

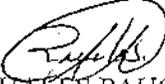
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
ARIAS HERNANDEZ RUBI MARIA PATRICIA  
C.C. 1708161011  
PRESIDENTE

  
RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA  
C.C. 0400731204  
SECRETARIA