

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA STORESINONE NEGOCIOS
ONLINE CIA LTDA.**

En Quito, a los 31 días del de marzo del año 2015, a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de diciembre N44-73 y Río Coca se reúnen los siguientes socios:

El señor José Francisco Fuentes Navarrete, propietario de CIEN participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Nelson Sebastián Flores Enríquez, propietario de TRESCIENTAS participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía.

Actúa como Secretario de la Junta General Universal de Socios el Gerente general el señor Nelson Sebastián Flores Enríquez. Una vez constituida la Junta y constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar los suficientemente informados.

1.- INFORMAR LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2014 Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.

Para lo cual toma la palabra el socio Nelson Sebastián Flores Enríquez, y pone en consideración que los resultados obtenidos son debido a que es el segundo año de operación de la empresa e inversiones que se han tenido que realizar para el desenvolvimiento de la misma.

Como siguiente orden del día, el Sr. Sebastián Flores, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014, indicando los saldos reflejados de acuerdo a la documentación que se encuentre en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud, e inmediatamente pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2014. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances y ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA STORESINONE NEGOCIOS ONLINE CIA LTDA al Sr. Sebastián Flores.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaría proceda a elaborar el acta respectiva y nombramientos.

Siendo las 18:30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior subscriben al pie de la misma.



Sebastián Flores Enríquez
Socio – Gerente General
Secretario



José Fuentes Navarrete
Socio

Quito, 30 de marzo del 2015

Señores

ACCIONISTAS DE STORESINONE NEGOCIOS ONLINE CIA LTDA

Ciudad

Cumpliendo un mandato de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS y como GERENTE legalmente nombrado a continuación me permito emitir el siguiente informe.

La empresa inició sus actividades a partir del 8 de enero del 2013 y el resumen de los Balances es el siguiente:

Activos Corrientes	USD	30479.92
Activos Fijos	USD	11357.11
Pasivos Corrientes	USD	60439.44
Total Pasivos	USD	60439.44
El Capital Suscrito	USD	400.00
Los Ingresos por ventas	USD	69047.51
Total Gastos y costos	USD	69047.51
Pérdida del Ejercicio	USD	00.00

Es todo lo que puedo informarles a Uds., como socios de la empresa, los estados financieros están a disposición de Uds., en las oficinas de la empresa.

Periodo reportado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

Atentamente,



Eco. Sebastián Flores Enríquez
GERENTE GENERAL