

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE OPTIMERCADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 05 de marzo de 2015, siendo las once horas con treinta minutos en el domicilio principal de la compañía ubicada en el Pasaje Gerundio No. 13 y El Tiempo, Planta Baja se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía "OPTIMERCADOS CIA. LTDA.", quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **CARLOS ARMANDO SANCHEZ ALARCON**, por sus propios y personales derechos, propietario de **TRESCIENTAS SESENTA (360)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$, 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **GASTON ARMANDO SANCHEZ CHAVET**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **VEINTE (20)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$, 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **SANTIAGO JAVIER HERERA MORA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **VEINTE (20)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$, 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, siendo los únicos socios los que constan en el Libro de Participaciones y Socios, los asistentes deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014.**
- 2. Informe de Gerencia realizado por el señor Ing. Carlos armando Sanchez Alarcón**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014**

Preside la Junta el señor Arq. Gastón Armando Sanchez Charvet, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Ing. Carlos Armando Sanchez Alarcón, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2014, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico, de igual forma se establece que se encuentra pendiente la aprobación y resolución por parte de la Superintendencia de Compañías del proceso de Fusión por Absorción que efectúa la empresa con la compañía ACTIVITY Distribuciones Cia. Ltda. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad:

2. Informe de Gerencia realizado por el señor Ing. Carlos Armando Sanchez Alarcón

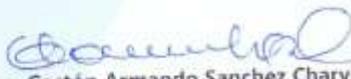
El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de

nuevas posibilidades de negocios significando estos un crecimiento económico en el país, por lo tanto, en la misma forma se supervisaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las normativas legales, la empresa se encuentra a la espera de la aprobación del proceso de Fusión por Absorción con ACTIVITY Distribuciones Cia. Ltda., por parte de la Superintendencia de Compañías. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2014

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que una vez revisado el Balance del Ejercicio Económico del año 2014, se ha determinado que existe utilidad por la cual moción no sean distribuidas sino acumuladas para futuras capitalizaciones a realizarse dentro de la empresa. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Aceptadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Extraordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 12h30, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.


Arq. Gastón Armando Sanchez Charvet
Presidente de la Junta – Socio


Ing. Carlos Armando Sanchez Alarcón
Secretario de la Junta – Socio


Abg. Santiago Javier Herrera Mora
Socio