

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALMACENES VERONICA Y HERMANOS ALVER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al primer día de abril del dos mil catorce, siendo las 9:10 de la mañana, en las oficinas situadas en la Av. Maldonado S34-315 Y Diego Gutiérrez de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMACENES VERONICA Y HERMANOS ALVER CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: Verónica Lincango, Gerente-Secretaria; Mirian Lincango, Presidenta; Lourdes Lincango Socia, y Julia Pachacama Socia.

Los socios concurrentes que representan el 90% del capital social de la Compañía, resuelven sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma el orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 con la implementación de NIIF'S.

La Secretaria-Gerente informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por la cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

SEÑOR OJ

f) Verónica Lincango., Gerente-Secretaria de la Junta; f) Mirian Lincango Socia; f) Lourdes Lincango Socia; Julia Pachacama Socia;

  
**Verónica Lincango P.**  
**GERENTA-SECRETARIA**

  
**Mirian Lincango P.**  
**PRESIDENTA**

  
**Lourdes Lincango P.**  
**SOCIA**

  
**Julia Pachacama**  
**SOCIA**