

ACTA NO.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERLSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy día 31 de marzo de 2015, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Velazco y primera Constituyente, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑÍA ALMACENES ALVILGAV CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
MARCIA CARLOTA GAVILANEZ LOPEZ	850	850	850	85%
BLANCA ALICIA VILEMA PADILLA	150	150	150	15%
TOTALES:	1.000	1.000	1.000	100%

Quienes aceptan a celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2014;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014;

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo el Presidente Carlos Rómulo Amaguaya Adriano y actúa como secretaria la señora Marcia Carlota Gavilánez López.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor Presidente Carlos Rómulo Amaguaya Adriano pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General en su administración durante el años 2014;

Leído que fue el informe de la señora Gerente General Blanca Alicia Vilema Padilla de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,

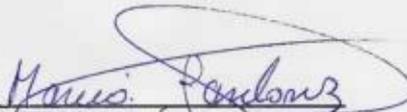
Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, emitidos conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2014;

En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2014 arrojó pérdida.

Tratado el Orden del día se concede un receso de 45 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

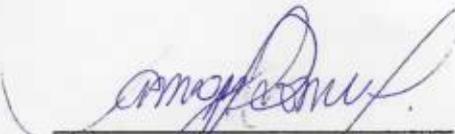
Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 10h30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente, el Gerente General y la Secretaría que certifica, el lugar y fecha indicada.



Marcia Carlota Gavilán López
SOCIA - SECRETARIA



Blanca Alicia Vilema Padilla
SOCIA - GERENTE GENERAL



Carlos Rómulo Amaguaya Adriano
PRESIDENTE