

## ACTA No. 002

### SESIÓN ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMACEN EL DORADO ALDORES S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del día 04 de Enero del 2013 siendo las 16h00, se reunieron en sesión extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

| ACCIONISTAS                | ACCIONES | %       |
|----------------------------|----------|---------|
| LORENA ROCIO GONZALEZ JARA | 792.00   | 99.00 % |
| PRADO GONZALEZ MAX JUNIOR  | 8.00     | 1.00 %  |
|                            |          |         |
| TOTAL                      | 800      | 100.00% |

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión.  
El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación de acta de anterior
- Aprobación estados financieros 2012

Desarrollo de la Sesión:

#### 1. Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

2. Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza exposición de los estados financieros del Almacén El Dorado ALDORES S.A. conúica sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen másmovimientos económico, y tomando este informe como los consolidadosdelAlmacen, se realiza aprobación de la mismaSiendo las 17:00 del 04 de Enero del 2013, se dio por concluida la Asamblea, sedecretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fueaprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de loanterior la firman.

*Max Prado*  
MAX JUNIOR PRADO GONZALEZ  
PRESIDENTE  
C.I. 080295211-9

*Lorena Rocio Gonzalez Jara*  
DR. LORENA ROCIO GONZALEZ JARA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 080123938-5

*Patricio Bernal Torres*  
DR. PATRICIO BERNAL TORRES  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 170418078-3

Es fiel Copia tomado del original del libro de Actas.