

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SUPERFULLMART CIA.LTDA" EFECTUADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2016.**

En Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las 09 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Ordoñez Iazo y Manuel Rada de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Javier Oswaldo Gil Peñafiel, María Isabel Gil Peñafiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.
- 2.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel propietario de 50% participaciones.
Ing. María Isabel Gil Peñafiel propietario de 50% participaciones.

Concurren por tanto los 2 socios titulares del cien por ciento del capital social.

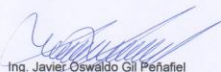
Se da constituida la Junta General, con la presencia de todos los socios y habiendo aceptado los mismos el Orden del Día.

A continuación se debate el primer punto del Orden del Día.

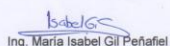
- 1) Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Luego de treinta minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, por lo que los socios toman la decisión de cerrar la compañía por falta de liquidez.

Para constancia firman:


Ing. Javier Oswaldo Gil Peñafiel

SOCIO


Ing. María Isabel Gil Peñafiel

SOCIO