

Asamblea General de Accionistas de COMISARIATO MI TIENDA S.A.

ACTA N° 002

A los 17 días del mes de junio 2015, siendo las veinte horas, en las instalaciones de la Compañía COMISARIATO MI TIENDA S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes Personas:

Accionista	Presente o representado por	Numero de acciones o cuotas
Zambrano Molina Jorge Eduardo	Presente	250
Zambrano Molina José Arturo	Presente	250
Zambrano Molina Luis Daniel	Presente	250
Vite Falcones Danny Maribel	Presente	50
Total acciones		800.00

Suma total de acciones o capital social

Todos los accionistas de COMISARIATO MI TIENDA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 08 de Junio del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante xxxxx, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- ✓ Verificación del quórum
- ✓ Informe del presidente
- ✓ Informe del Comisario
- ✓ Estudio de Estados financieros a 31 de diciembre del 2014
- ✓ Proposiciones de los accionistas
- ✓ Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

• **1° verificación de quórum.** El presidente de la COMISARIATO MI TIENDA S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de accionistas en un total de xxxx que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Informe del Gerente General, el Ingeniero Eduardo Zambrano Molina dio lectura del siguiente Informe:

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMISARIATO MI & TIENDA S.A.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada COMISARIATO MI TIENDA S.A. de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución # 90 B. 5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido entre el 3 de junio del 2014 al 31 de diciembre del 2014 con el siguiente contenido.

a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.

b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

JORGE ZAMBRANO MOLINA
GERENTE GENERAL
C.C.# 1306352830

• Estudio a los estados financieros al 31 de diciembre 2014
Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario Principal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente estado Financiero presentado a consideración.

• Proposiciones de los accionistas, la asamblea aprobó por unanimidad las siguientes proposiciones deben firmarse en contrato de arrendamiento de local para donde funciona el Comisariato Mi Tienda S.A. y es necesario el alquiler de un camión para el transporte de mercadería hasta tanto la compañía pueda adquirir uno.
Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores: José Zambrano Molina e Ing. Daniel Zambrano Molina.

• Lectura y aprobación del acta de la Asamblea de accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea de accionistas, levanto la sesión siendo las 10h00 pm.

Secretario/a

Presidente

