

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ALMACENES MERYLAN-FELMANOS CÍA LTDA.**

En Quito, 07 de abril del 2016 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Venezuela 620 y Sucre, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por EL SOCIO.

ASISTENTES

José Felipe Maalouf Kassis como Presidente, George Maalouf Georges en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando Molina Rodriguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es dar cumplimiento a la CONVOCATORIA de la Junta General de Accionistas de Almacenes Merylan- Felmanos Cía Ltda., realizada mediante convocatoria personal asignando lugar hora y fecha.

INICIO

La Junta General se instaló y dio inicio a las 9:00 AM como estaba previsto.

ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, la Presidenta es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están estipulados en la mencionada Convocatoria y que son:

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.

El señor George Maalouf Georges, en calidad de Gerente General de Almacenes Merylan- Felmanos Cía Ltda da lectura al Informe de Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2015 presentado por el señor Contador General de la compañía.

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2015.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía.

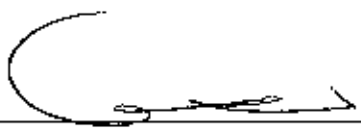
Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2015, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.

Adicionalmente el Contador solicita a la Junta General de Accionistas apruebe el envío a la Super de Cías de una Carta Solicitando ampliación de fecha para la presentación de

Balances bajo Normas NIIFS, ya que actualmente el departamento financiero se encuentra en proceso de verificación de las normas NIIFS.

3. Varios.

No hubo puntos varios.



Sr. José Felipe Maalouf Kassis
Presidente

Sra. Nivin Al Khóri
Secretaria