

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

En Quito, 9 de abril de 2017 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Venezuela No3-06 con intersección calle Sucre de la ciudad de Quito, se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los socios.

ASISTENTES

José Felipe Maalouf Kassis como Presidente, George Maalouf Georges en calidad de Gerente General, y el Eco. Fernando Molina Rodríguez, 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 Cia. 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 DÍA

Como lo señalan los estatutos, el presidente es quien dirige esta junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están estipulados en la mencionada convocatoria y son los siguientes:

**1.LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES
PRESENTANDO 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 31 de Diciembre de 2016 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 Señor Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la Compañía a 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.

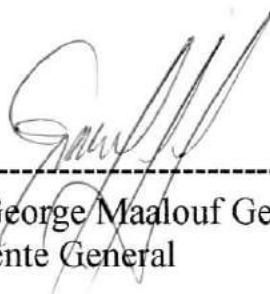
Concluida su exposición, el informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta de Accionistas decide no distribuirse las utilidades del ejercicio 2016. Además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.

3. VARIOS

No hubo puntos varios.



Sr. José Felipe Maalouf Kassis
Presidente



Sr. George Maalouf Georges
Gerente General