



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMACENES COMEGO C.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Machala a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, se reúnen en la oficina ubicada en las calles avda. 25 de junio y Páez interior, de esta ciudad de Machala, Provincia de el Oro, Sede Social de la Compañía, previa convocatoria hecha por el señor Gerente, a los accionistas de la Compañía ALMACENES COMEGO C.A. Por estar presentes todos los accionistas que representan, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Los Accionistas presentes deciden por unanimidad, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas bajo la presidencia del señor Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, y, actuando como Secretario el Gerente señor Lcdo. John Omar Mendieta Serrano deciden tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía del año 2013.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General, cuentas y Resultados del año 2013
- 4.- Conocer y Resolver sobre la Perdida del periodo 2013
- 5.- Elección del Comisario de la Compañía.

La Presidencia dispone que por secretaria se elabore la lista de asistencia de todos los accionistas. Concurren a esta junta: José Mendieta Espinoza, propietario de 15.000 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una; Mauricio Mendieta Serrano propietario de 8.750 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una; John Mendieta Serrano, propietario de 8.750 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una; Neker Mendieta Serrano, propietario de 8.750 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 cada una, representado mediante poder notariado por el Sr. Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano. José Javier Mendieta Serrano propietario de 8.750 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 cada una

Secretaria comunica que existe quórum para instalar la Junta Universal por lo que la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta Universal, en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía del año 2013
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General cuentas y Resultados del año 2013
- 4.- Conocer y Resolver sobre la Perdida del Periodo 2013
- 5.- Elección del Comisario de la Compañía.

Estando todos de acuerdo, actúa como Presidente el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, y como Secretario el Lcdo. John Mendieta Serrano, la Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.

Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día. El Presidente Accionista, Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Lcdo. John Mendieta Serrano, El accionista señor José Mendieta Espinoza vota a favor de la aprobación del informe, al igual que lo hace el señor Mauricio Mendieta Serrano en representación del señor Neker

Mendieta Serrano, y, el señor José Javier Mendieta Serrano por lo tanto se aprueba el informe de Gerente por mayoría de Votos. **2.- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** El Accionista Presidente, Señor Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano ordena la lectura del Informe del Comisario, Ing. María de Lourdes Macas Añazco, y expresa que una vez leído el informe, se encuentra conforme con la información en el contenido. Luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, El accionista Señor Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, vota por la aprobación del informe y el Gerente General Secretario Lcdo. John Mendieta Serrano da su aprobación al presente informe, de igual manera realizan su aprobación los señores José Mendieta Espinoza, Neker Mendieta Serrano y, José Javier Mendieta Serrano, por lo tanto es aprobado por unanimidad **3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General cuentas y Resultados del año 2013,** el Accionista Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, señala que revisando el Balance General y cuentas de Resultado, encuentra que estas representan las cifras adecuadas, a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del Balance General del ejercicio económico 2013. El Gerente General Secretario Lcdo. John Mendieta Serrano da su aprobación al presente informe, de igual manera realizan su aprobación los Señores José Mendieta Espinoza, José Javier Mendieta Serrano, y el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano en representación del Sr. Neker Mendieta Serrano, por lo tanto es aprobado por unanimidad **4.- Conocer y Resolver sobre el tratamiento de la pérdida del periodo 2013.** El Lcdo. John Mendieta Serrano indica que a pesar de los esfuerzos financieros hechos por los accionistas de la compañía los resultados son negativos, en lo que implica la operatividad de la compañía no fue la esperada las ventas bajaron en un promedio de 28 al 30% en comparación a la ventas del periodo 2012, sin embargo los gastos operativos se mantuvieron de acuerdo al nivel de inflación, por lo que propone que este punto se lo trate en otra reunión sea para realizar Aumento de Capital, o a su vez que los Accionistas asuman la perdida mediante el Pasivo que se mantiene, este asunto se lo tratara posteriormente. Por lo que los Señores accionistas Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, Lcdo. John Mendieta Serrano, Sr. José Mendieta Espinoza, Sr. Neker Mendieta Serrano debidamente representado por el Señor Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, y el Sr. José Javier Mendieta Serrano aprueban la moción **5.- Elección del Comisario de la Compañía,** el Gerente General Lcdo. John Mendieta Serrano mociona sea elegida la Ing. Com. CPA María de Lourdes Macas Añazco como Comisario Principal, y, a la Ing. Elizabeth Honores Cun como Comisario Suplente, señalando que la profesional mencionada ha dado muestras de profesionalismo experiencia y conocimiento del tema contable. El Sr. Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, el Sr. José Mendieta Espinoza, y el señor Neker Mendieta Serrano representado por el Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano, y señor José Javier Mendieta Serrano menciona que aprueba la moción y por lo tanto se aprueba con el 100% este punto. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez horas treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto a las 11H00 horas del mismo día, mes y año.



ALMACENES COMEGO C.A.

Mauricio Mendieta Serrano

Lcdo. Mauricio Mendieta Serrano
PRESIDENTE- ACCIONISTA

José Mendieta Espinoza
José Mendieta Espinoza
ACCIONISTA

José Mendieta Serrano
José Javier Mendieta Serrano
ACCIONISTA

John Mendieta Serrano

Lcdo. John Mendieta Serrano
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

Mauricio Mendieta Serrano

Por Neker Mendieta Serrano
ACCIONISTA



mabe Durex SONY Electrolux LG Panasonic Oster SINGER LENNOX YAMAHA LEXMARK

ugolini

HARDMAN

JETVISA

PAGANI

PROYON

TEDESCO