**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALMACEN PAULSON C. LTDA. CELEBRADA EL 7
DE JUNIO DEL 2013, A LAS 10 H00 AM.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Junio del dos mil trece, a las diez horas, en el local de la compañía, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ALMACEN PAULSON C. LTDA., convocada por la prensa en el diario el Expreso de la ciudad de Guayaquil, el 27 de mayo del presente año. Encontrándose representado el 95% del capital social de la compañía, con la asistencia de sus socios DORA MARIA ALBAN ESTRADA, propietaria de once mil quinientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; ANA MARIA ICAZA PAULSON, propietario de quinientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; CHRISTIAN ANDRES PAULSON ALBAN, propietario de once mil quinientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN, propietario de once mil quinientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; JUAN FRANCISCO PAULSON ANDRADE, propietario de doce mil participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una; ANA MARIA PAULSON GOMEZ, propietario de quinientas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una. También comparece para los efectos de ley, la comisaria de la compañía señora Mirella Dáger Hernández, una vez reunidos todos, **se constata que se encuentra reunido el 95% del capital social de la compañía, por ende mayoría absoluta y legal para la sesión convocada.** Se deja especial constancia que una vez más, no ha comparecido a junta de accionistas representación alguna de la extinta socia DELIA GONZALEZ CALLE, pese a estar convocado en legal y debida forma a la misma. Habiendo con esta acción, renunciado a conocer, decidir e intervenir en las decisiones de la compañía

Los socios presentes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, y así tratar los siguientes puntos: **UNO)** Conocer sobre los informes anuales presentados por el Administrador y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, y dictar la resolución correspondiente a las utilidades. **DOS)** Conocer las cuentas y balances del año 2012, y dictar la resolución correspondiente. **TRES)** Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUATRO)** Conocer y resolver sobre la ratificación o rectificación de las decisiones tomadas respecto a los ejercicios económicos de los años 2009, 2010 y 2011. **QUINTO)** Conocer y resolver sobre la necesidad de autorizar al representante legal de la compañía para suscribir

los documentos públicos y privados relacionados a los puntos anteriores. Actúa como Presidente de la junta el señor JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN, y se designa como secretario al señor Gerente de la compañía JUAN FRANCISCO PAULSON ANDRADE. El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y una vez que se ha elaborado la lista de asistentes, se procede a tratar el **primer punto del orden del día**, el cuál es, **Conocer sobre los informes anuales presentados por el administrador y comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, y dictar la resolución correspondiente a las utilidades.** El Presidente procede a dar lectura a los informes de la Administración y del Comisario. Luego de oír los informes, la junta delibera brevemente al respecto, resolviendo por unanimidad de votos presentes, aprobar los informes presentados a través del administrador y comisario de la Compañía, y felicitar las gestiones realizadas. En cuanto a las utilidades se pone en suspenso la decisión sobre ellas hasta conocer con exactitud las cuentas y balances.

De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**, el cual es, **Conocer las cuentas y balances del año 2012, y dictar la resolución correspondiente.** El Presidente de la compañía da lectura al balance y sus anexos en los que se refleja detalladamente las cuentas generadas en el 2012. Luego de deliberar, la Junta General resuelve en forma unánime aprobar las cuentas y el balance del año 2012, por ser claras y estar en completo orden las mismas, siendo un fiel reflejo del estado financiero y contable de la empresa.

De inmediato se pasa al **Tercer punto del orden del día**, el cual es **Conocer y resolver sobre el Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.** Toma la palabra el Presidente y expone a la junta que conforme los informes, cuentas y balances, presentados ya aprobados anteriormente, la empresa se ha mantenido en el mercado de forma sostenida, pero; para un mejor desarrollo y expansión de la misma, con el nuevo local aperturado en Plaza Navona en diciembre del 2012, sería recomendable que las utilidades del presente año también sean reinvertidas en el negocio. Luego de deliberar al respecto, deciden por unanimidad de votos, aprobar que las utilidades que se han generado en el periodo económico 2012, sean nuevamente reinvertidas en el mismo negocio para fortalecer los planes de expansión de locales de la empresa. Acto seguido se procede a tratar el **Cuarto punto del orden del día**, el cual es **Conocer y resolver sobre la ratificación o rectificación de las decisiones tomadas respecto a los ejercicios económicos de los años 2009, 2010 y 2011.** Así mismo vuelve a tomar la palabra el Presidente y expone que tal como es conocido por todos los presentes, las utilidades correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011, fueron reinvertidas en el

mismo negocio, tal como oportunamente lo conoció y resolvió la junta de socios en cada uno de dichos periodos. Así mismo expresa que considera importante recordarle a la junta, que estos valores ahorrados o reinvertidos en los tres últimos periodos económicos, fueron la base para la apertura de un nuevo local en plaza Navona, Samborondón, inaugurado en diciembre del 2012. Local que por estar recientemente inaugurado aun no consigue el punto de equilibrio necesario para su permanencia en el mundo comercial, por lo que se está buscando sostenerlo y consolidarlo con las gestiones administrativas del caso y con la ayuda de la reinversión de las utilidades del 2012, como se ha aprobado el día de hoy, para continuar con el gran proyecto de expansión de locales en Samborondón. Sin embargo en caso de que los accionistas resuelvan dejar insubsistentes esta inversión y desistir de continuar con el nuevo local, es necesario que la junta se pronuncie con la ratificación o rectificación de las decisiones tomadas en los ejercicios 2009, 2010, y 2011. La junta delibera y expresa que los ejercicios económicos de los años 2009, 2010, 2011, fueron correctamente elaborados y las cuentas estuvieron muy claras para ellos, por lo cual están de acuerdo aún, con que esos valores se hayan reinvertidos en el mismo giro del negocio, más aun recordando el compromiso ante sus clientes de acercar un local a los residentes del sector la Puntilla de Samborondón, por lo que ratifican que esos valores continúen reinvertidos en el negocio donde está contribuyendo para que la marca sea más conocida y con mejor acceso a otros sectores de la provincia. Por ello, dan un voto de confianza para que con los valores de utilidades del ejercicio económico 2012, la empresa se posicione mucho más fuerte en el mercado textil nacional.

Finalmente se conoce el quinto y último punto del orden del día el cual es: **Conocer y resolver sobre la necesidad de autorizar al representante legal de la compañía para suscribir los documentos públicos y privados relacionados a los puntos anteriores.** En este estado toma la palabra el Presidente de la Junta, y expresa que rogaría se autorice al representante legal de la compañía para que suscriba todos y cada uno de los documentos relacionados para que se cumplan los puntos tratados y aprobados el día de hoy.

La junta una vez que ha escuchado el planteamiento realizado resuelve, autorizar al representante legal de la empresa para que suscriba todos los documentos públicos y privados para la formalización de lo resuelto el día de hoy. Sin más que tratar se dispone un momento para la redacción de la presente acta. Una vez elaborada el acta se reinstala la sesión, se lee íntegramente, a los socios quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones firman. Se levanta la sesión a las doce horas del mismo día.

Dora A. de Paulson

Dora María Albán Estrada
Socia

Juan Francisco Paulson Andrade

Juan Francisco Paulson Andrade
Secretario ad-hoc de la junta- Socio

Juan Alfredo Paulson Albán

Juan Alfredo Paulson Albán
Presidente de la junta- Socio

Christian Andrés Paulson Albán

Christian Andrés Paulson Albán
Socio

Ana María Paulson Gómez

Ana María Paulson Gómez
Socia

Ana María Icaza Paulson

Ana María Icaza Paulson
Socia

Mirella Dáger Hernández
Mirella Dáger Hernández
Comisaria