

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ALMACEN PAULSON CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Febrero del 2015, siendo las 10:00 horas ubicado en la Cdla. Kennedy Oeste Av. San Jorge # 1001 Edificio Policentro Local 12 ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía Limitada denominada ALMACEN PAULSON CIA. LTDA., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de Socios.

Actúa como Presidente de la sesión, la Sr. JUAN FRANCISCO PAULSON ANDRADE JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN, Presidente de la Compañía, y como Secretario su titular el Sr. JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN, Representante Legal de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes socios:

1. **DORA MARIA ALBAN ESTRADA**, por sus propios derechos, propietaria de 1.186 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
2. **DELIA EMPERATRIZ GONZALEZ CALLE**, por sus propios derechos, propietaria de 100 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
3. **ANA MARIA ICAZA PAULSON**, por sus propios derechos, propietaria de 52 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
4. **CHRISTIAN ANDRES PAULSON ALBAN**, por sus propios derechos, propietario de 1.186 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.
5. **JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN**, por sus propios derechos, propietaria de 1.186 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
6. **JUAN FRANCISCO PAULSON ANDRADE**, por sus propios derechos, propietaria de 1.238 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
7. **ANA MARIA PAULSON GOMEZ**, por sus propios derechos, propietaria de 52 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los socios asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **CINCO MIL DOLARES** dividido en **5000 PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DOLAR** cada una, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, los socios aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL 2014 Y PUBLICARLO EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA EMPRESA

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa a conocer el primer y único punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los socios de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2014, explica a los socios como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los socios deciden Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2014 y Autorizan al Sr. JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN, en su calidad de Representante Legal de la Compañía ALMACEN PAULSON CIA. LTDA. para que lo publique en los medios oficiales de la Empresa.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL, 23 DE FEBRERO DEL 2015



Sr. JUAN ALFREDO PAULSON ALBAN
SECRETARIO DE LA JUNTA