

ALMACENES DRESSY CIA.LTDA.

Velez 527 y Garcia Avilez

Teléfono: 042531103

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALMACENES DRESSY CIA.LTDA. CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Enero del 2017, siendo las diez horas, en el local social ubicado en Velez 527 y Garcia Avilez, se reúnen los socios de Almacenes Dressy Cia. Ltda. Burbano Zeballos Rocío Diana Burbano Zeballos Gisella Betty. Los socios asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Burbano Zeballos Rocío Diana propietario de dos participaciones de un dólar americano cada una Burbano Zeballos Gisella Betty propietaria de dos participaciones de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de cuatro dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 1 de la ley de compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Socios.

Actúa como Presidenta de la Junta Universal de Accionistas Burbano Zeballos Rocío Diana, y como Secretaria actúa Burbano Zeballos Gisella Betty. Los socios presentan la voluntad unanime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2016.**

La Presidenta de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto UNO del orden del día, el mismo que se trata de aprobar los Estados Financieros años 2016. Los accionistas por unanimidad manifiesta su conformidad con dichos Estados Financieros.

Una vez aprobado el orden del día, la Presidenta de la Junta dispone que se apruebe los Estados Financieros y solicita el recibo para la elaboración del Acta correspondiente.