

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA ALMACENES BOYACA S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día once de Marzo del dos mil trece, en sus oficinas que están situadas en el kilómetro uno y medio de la avenida Juan Tanca Marengo, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en forma Universal, de la compañía Almacenes Boyacá S.A., contando con la concurrencia La compañías JOMAFE LLC, legalmente representada por su apoderado General señor Esteban Miguel Raad Antón, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América; y, la compañía TENOUS S.A., debidamente representada por su Gerente General, señora María Auxiliadora Barcelona Antón de Furoiani, propietaria de Dos Millones Veintiún Mil Ochocientos Ochenta (2'025.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Toda vez que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Dos Millones Veintiséis mil dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven y aceptan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1) Conocer el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012, tratar y resolver sobre el mismo; b) Conocer el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico 2012, tratar y resolver sobre el mismo; c) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012; d) Designar Comisario para el ejercicio económico 2013.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Presidente de la compañía, José Barcelona Chedraui, y actúa como Secretario el Gerente General, ingeniero Fernando Barcelona Antón, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.- Concorre, por estar especialmente convocado, el Comisario de Almacenes Boyacá S.A., CPA Juan Carlos Alcivar Alvarado.

Luego de las deliberaciones de rigor, los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de Dos Millones Veintiséis mil dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven:

UNO) Aprobar el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012, sin observaciones.-

DOS) Aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012, sin observaciones.-

TRES) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012, sin observaciones, destacando que se obtuvo una utilidad bruta de US\$ 1'372,827.55 de la que hay que descontar el 15% para los trabajadores, que equivale a US\$205,924.28 y el impuesto a la renta que suma US\$350,952.99, quedando una utilidad neta de US\$815,951.28, de los que se destina el 10% a reserva legal, esto es, la suma de US\$81,595.13, resultado una utilidad repartible de US\$734,356.15, la misma que es destinada a la cuenta contable utilidades acumuladas, hasta que los accionistas decidan sobre ellas.-

CUATRO) Designar como Comisario, para el ejercicio económico 2013, a CPA Juan Carlos Alcivar Alvarado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar la presente acta.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las diez horas veinte minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General y la representante legal y el apoderado de las compañías accionistas concurrentes.- f) José Barcelona Chedraui, Presidente de la Junta; f) Fernando Barcelona Antón, Secretario-Gerente General; f) p) TENOUS S.A., Accionista, Maria Auxiliadora Barcelona A., Gerente General; f) p) JOMAFE LLC, Accionista, Esteban Raad Antón, Apoderado.-x.x.x.x.x

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.x.x.x.x.x.x

Guayaquil, 11 de Marzo del 2013

p) ALMACENES BOYACA S.A.


Fernando Barcelona Antón
Secretario-Gerente General