

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES BOYACA S.A." CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día 3 de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo, Km 1.5, y Av, Agustín Freire, barrio Kennedy Norte, en el edificio BOYACA, diagonal a DICENTRO, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "ALMACENES BOYACA S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) La compañía TENOUS S.A., debidamente representada por Mari Auxiliadora Barcelona Antón, propietario de dos millones setecientos cinco mil novecientos noventa y nueve (2,705,999) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a dos millones setecientos cinco mil novecientos noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) La compañía JOMAFE LLC, debidamente representado por el señor Esteban Raad Antón, propietaria de una (1) accion ordinaria y nominativa por valor de un dólar, la misma que equivale a un dólar de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL dólares, dividido en DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL ACCIONES, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de fecha 27 de febrero de 2015,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 27 de febrero de 2015,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Jose Antonio Barcelona Chedraui, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. Fernando Alfredo Barcelona Antón, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías; concurre por estar expresamente citado el comisario.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES BOYACA S.A. "
CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015**

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se analizó el informe del Presidente con relación al resultado del ejercicio económico 2014, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2014, sin observaciones, destacando que el mismo: La utilidad bruta del ejercicio fue de dos millones quinientos setenta y cinco mil quinientos veintiun dólares de los estados Unidos de América (US\$ 2,575,521.19) de la cual, luego de ser descontado el Impuesto a la Renta del ejercicio 2014 que asciende a la suma de cuatrocientos quince mil trescientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América 64/100 (\$415,392.64), queda una utilidad neta de un millón setecientos setenta y tres mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América 37/100 (US\$1,773,800.37), sobre la cual se debe de destinar el 10% a reserva legal, que equivale a ciento setenta y siete mil trescientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América 04/100 (US\$ 177,380.04).

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la reelección del Comisario de la compañía para el periodo del 2015, al señor Joel Orrala Panchana.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

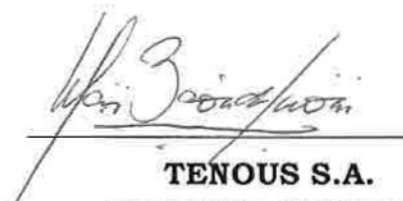
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES BOYACA S.A."
CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015



Gerente-Secretario



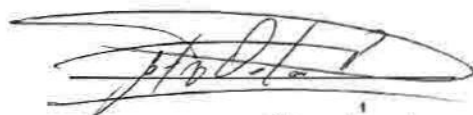
Presidente de la Junta



TENOUS S.A.
GERENTE GENERAL
María Auxiliadora Barcelona
ACCIONISTA



JOMAFE LLC
APODERADO
Esteban Raad Antón
ACCIONISTA



Comisario