

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES BOYACA S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, 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 de sus accionistas: a) el señor Joseantonio Barcelona Antón, propietario de novecientos dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.- b) La señora María Auxiliadora Barcelona Antón, propietaria de novecientos dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; c) El señor Fernando Barcelona Antón, propietario de novecientos dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.- Toda vez que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Dos Millones Setecientos Seis 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 y resolver sobre el informe del Administrador sobre el ejercicio anual 2018.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio anual 2018.- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo sobre el ejercicio anual 2018.- 4) Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, y sus notas sobre el ejercicio anual 2018.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, el titular señor 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.-

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 Setecientos Seis mil dólares de los Estados Unidos de América, por unanimidad resuelven:

UNO) Aprobar sin observaciones el informe de Administrador señor José Barcelona Chedraui, Presidente de la compañía sobre el ejercicio económico 2018.

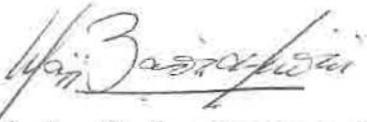
DOS) Aprobar sin observaciones el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico 2018.

TRES) Aprobar sin observaciones el informe del auditor externo de la compañía, NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., sobre el ejercicio económico 2018.-

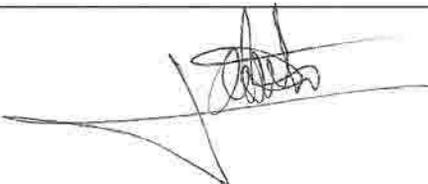
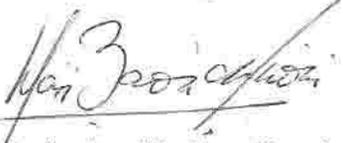
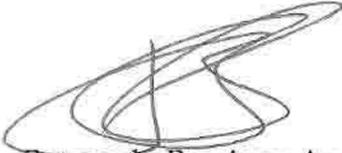
CUATRO) Aprobar sin observaciones el estado de situación financiera y el estado de resultado integral sobre el ejercicio anual 2018, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, y sus notas, destacando que se produjo una utilidad bruta de US\$659.978,40, de los cuales hay que descontar US\$98.996,76 por concepto de participación de utilidad de los trabajadores, y US\$427.018.74 por concepto de impuesto a la renta, por lo cual resulta una utilidad neta de US\$133.962,90, de los que hay que destinar el 10% a reserva legal, esto es, la suma de US\$13.396,29, resultando en consecuencia una utilidad repartible de US\$120.566.61 la misma que por decisión unánime de los accionistas quedará acumulada en la cuenta contable número 31040001.-

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 doce horas veinte minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General y los accionistas concurrentes

 José Barciona Chedraui Presidente de la Junta	 Fernando Barciona Antón Secretario-Gerente General Accionista
 Joseantonio Barciona Antón Accionista	 María Auxiliadora Barciona Antón Accionista

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES BOYACA S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

ACCIONISTA	N° ACCIONES (US\$1 c/u)	FIRMA
Joseantonio Barciona Antón	902.000	 Joseantonio Barciona Antón
María Auxiliadora Barciona Antón	902.000	 María Auxiliadora Barciona Antón
Fernando Barciona Antón	902.000	 Fernando Barciona Antón

 José Barciona Chedraui Presidente de la Junta	 Fernando Barciona Antón Secretario-Gerente General
---	---