**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “SUPER MERCADO DEL COLCHON SUPERCOLCHON S.A.”**

En la Ciudad de Portoviejo, a siete días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Alajuela y Avenida Manabí, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA “SUPER MERCADO DEL COLCHON SUPERCOLCHON S.A.”** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1311613101	BENAVIDES MOREIRA GABRIELA JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	8,0000
2	1309561908	BENAVIDES MOREIRA GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	8,0000
3	1303222408	MENENDEZ ZAMORA WASHINGTON BIENVENIDO	ECUADOR	NACIONAL	784,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000

Preside la sesión el Sr. **MENENDEZ ZAMORA WASHINGTON BIENVENIDO**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. **GABRIELA JACQUELINE BENAVIDES MOREIRA**.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

- 1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2015, a ser presentado por el Gerente General;**
- 2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2015;**
- 3. Aprobación de los Informes y balance presentados.**

El Sr. **MENENDEZ ZAMORA WASHINGTON BIENVENIDO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el Señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos

en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

1.-El Presidente de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, manifestando que la compañía durante dicho periodo, ha cumplido y hecho cumplir con las disposiciones de la junta General de Accionistas emitidas durante el año 2015, enmarcando su accionar en las normas legales vigentes y respetando los derechos civiles individuales tanto de los accionistas como de los empleados y demás agentes que intervienen en la operatividad y gestión de la Compañía; La empresa en los actuales momentos ha cumplido con todas las leyes dictadas por el gobierno en el caso de empleados, conllevando a que no existe ningún tipo de reclamo en lo personal ni en lo laboral, manteniendo una relación de trabajo excelente. Además cumplimos todas las metas y disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas. Este periodo 2014 esperamos incrementar nuevos márgenes rentables siguiendo las mismas políticas establecidas además de contar con el apoyo de todos nuestros accionistas; La Compañía a cumplido con las Leyes Tributarias vigentes en el País, presentando al S.R.I. toda la información que se nos a solicitado; La COMPAÑÍA “SUPER MERCADO DEL COLCHON SUPERCOLCHON S.A.” prepararon los estados financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), autorizadas por la Superintendencias de Compañías de la República del Ecuador, y se presentan en dólares de los Estados unidos de Norte América, que es la moneda funcional y de curso legal en la república del Ecuador desde el año 2000. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto el Comisario señora Mercedes Elizabeth Zambrano Merchán hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuentas y pérdidas y ganancias, resumió que estos demuestran que la compañía presenta actividades comerciales, durante el periodo mencionado. Así mismo señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- En el tratamiento del tercer punto, el Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido la accionista Srta. Gabriela Jacqueline Benavides Moreira, recogiendo el parecer del resto, explica que los

informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por el Gerente General, el Balance del período en análisis y el Informe presentado por la Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 20155.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA “SUPER MERCADO DEL COLCHON SUPERCOLCHON S.A.”**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Sr. Washington Menéndez Zamora
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Gabriela Jacqueline Benavides Moreira
ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Sr. Benavides Moreira Gustavo Adolfo
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “SUPER MERCADO DEL COLCHON SUPERCOLCHON S.A.” PARA
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Portoviejo, 7 de abril del 2015

LISTA DE ACCIONISTAS

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA A LA JUNTA
1	1311613 101	BENAVIDES MOREIRA GABRIELA JACQUELINE	1%	
2	1309561 908	BENAVIDES MOREIRA GUSTAVO ADOLFO	1%	
3	1303222 408	MENENDEZ ZAMORA WASHINGTON BIENVENIDO	98%	
TOTAL			100%	

Elaborado por:

Srta. Gabriela Jacqueline Benavides Moreira
SECRETARIA Ad-Hoc DE LA JUNTA