

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT**

En la ciudad de Portoviejo, el 10 de Abril de 2015, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Alajuela entre Chile y Avenida Manabí, de esta ciudad, bajo la presidencia de la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, presidente de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR DOLARES
YANEZ VACA MARTHA ROSARIO	500	500.00
ZURITA YANEZ JOSE MARCELO	125	125.00
ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN	125	125.00
ZURITA YANEZ SANTIAGO ANDREI	125	125.00
ZURITA YANEZ STEFANTY MICHELLE	125	125.00

La señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA, Presidente de la Compañía, verifica y expone que concurren la totalidad del capital suscrito de la compañía y deciden voluntariamente en forma unánime, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALMACEN ZURITA S.A. ALZURIT., de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119, para conocer y aprobar el punto único siguiente:

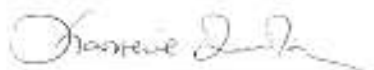
1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Dirige la junta la señora MARTHA ROSARIO YANEZ VACA en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora ZURITA YANEZ KATHERINE BELEN en su calidad de Gerente General.-

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima la señora Presidente que esta Junta debe CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, la Presidente declara concluido el asunto a tratarse y concede un receso para que el Secretario pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



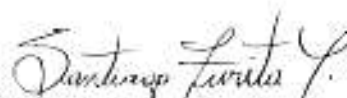
KATHERINE BELEN ZURITA YANEZ
Gerente - Accionista



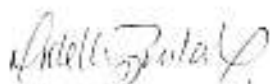
MARTHA ROSARIO YANEZ VACA
Presidente - Accionista



JOSE MARCELO ZURITA YANEZ
Accionista



SANTIAGO ANDREI ZURITA YANEZ
Accionista



STEFANY MICHELLE ZURITA YANEZ
Accionista