

Acta de la Junta General de Accionistas de la Cía. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO S.A. LTDA., en la ciudad de Montevideo, se reúnen hoy viernes 18 de febrero del año 2016, la Junta General de Accionistas de Cía. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO S.A. LTDA., conformada por los Sres. Guillen Zandbergen Robert Daniel en su calidad de Presidente, Srta. Guillen Diana Marcelina Asociada, en calidad de Gerente y la Sra. Margarita Cristina Zandbergen Volante en calidad de accionista, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) Constatación de quórum e instalación de la sesión; 2) Informe de la Srta. Gerente; 3) Analizar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2014; 4) Resoluciones y 5) Clausura. En el punto uno se constata el quórum respectivo, acto seguido el Sr. Presidente de la Bienvenida a los Sres. Accionistas y a su vez da por instalada la sesión siendo las 18h:00. En el punto dos la Srta. Marcelina Guillen en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su Informe, ante la Junta General de Accionistas, mismo que indica haber empezado el periodo 2014 sin ninguna novedad tal es así que con una buena organización y coordinación de planes de gestión operativa, implementación de equipos y herramientas tecnológicas, implementación de los diferentes sistemas de control interno, se logró de esta manera alcanzar el objetivo deseado, esperando que con la misión que nos comisiona continuamente en el empeño por que esta empresa siga creciendo y contribuya al desarrollo de nuestra ciudad. En el punto tres el Sr. Presidente indica que la finalidad de esta Junta General, es para el análisis de los Estados Financieros del periodo del año 2014, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por tal razón le da la bienvenida a la Ing. Mariela Mendez, en su calidad de Contadora de la Compañía y a la vez le pide la palabra para que proceda a exponer los mismos, acto seguido la Ing. Contadora manifiesta que en el Estado de Situación Financiera se encuentran los siguientes datos: Total de Activos \$573326.03, mismo que está conformado del siguiente detalle: Activo Corriente \$327982.58 donde se encuentran las cuentas Efectivo y Equivalente de Efectivo al valor de \$83379.88; Activos Financieros \$ 22794.47; Inventario \$361300.96; Activos por Impuestos Corrientes \$48317.43; Total de Activos no corrientes el valor de \$35355.47 conformado por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo, Total Páneto \$42337.81, donde encontramos las cuentas Otras Obligaciones Corrientes \$18243.83 y Cuentas y Documentos por Pagar locales \$40914.28; en la Cuenta Patrimonio Neto el valor de \$27768.20, conformado por Capital \$500, Resultados Acumulados \$6130.04 y Resultado del Ejercicio \$8088.16, de igual manera procede a exponer el Estado de Resultados Integral mismo que está integrado por los siguientes cuentas: Ingresos de Actividades Ordinarias \$2252530.07, Costos de Ventas y Producción \$2947720.53, existiendo una Ganancia Bruta de \$405809.52, la totalidad de Gastos es de \$324471.36, donde tenemos una ganancia neta del periodo por \$80838.16. De igual forma se expone también el Estado de Flujos de Efectivos detallando que en los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación fue de \$ 40838.16, mismos que corresponden a los cobros procedentes de las clases de cobros por actividades de operación por \$2252530.07 menos los pagos por actividades de operación por \$271491.91, llegando a la conclusión que existió un aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios de la tasa de cambio \$ 52180.88; se procede a exponer el Estado de Cuentas al Patrimonio detallando como saldo correspondiente del periodo inmediato anterior el valor de \$6930.04, que corresponden al Capital Social \$500 y Ganancias Acumuladas \$55283.01, pérdidas Acumuladas \$45134.97 o en la cuenta Resultado Integral Total del año, existe una ganancia neta del periodo de \$8088.16, quedando un aumento en el Patrimonio total por \$8768.20; una vez concluida la exposición y realizado el análisis respectivo de los balances del año 2014, el Sr. Presidente, para el mismo en consideración de la Junta General de Accionistas, dando aprobados por unanimidad. En el punto cuatro se requiere aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2014, y que se proceda a realizar la presentación respectiva en los organismos de control de la compañía. En el punto cinco no habiendo otro asunto que tratar siendo las 23h:30, el Sr. Presidente da por concluida la sesión.

Sr. Robert D. Guillen Zandbergen
Presidente