

ALMACEN MUNDIAL CIA. LTDA.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

TELEFONO 513111

LUQUE 406 Y CHIMBORAZO
GUAYAQUIL - ECUADOR

CASILLA 3258

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ALMACEN MUNDIAL CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 1.976.

En Guayaquil a veinte y tres de marzo de mil novecientos setenta y seis, a las seis de la tarde en el local social ubicado en la calle Luque No. 406, - se reunieron en Junta General Ordinaria los socios de la empresa bajo la presidencia del señor Johnny Felman Akerman y, actuó como secretario el Gerente General señor, Saul Felman Rudman; asisten a la sesión, según control control de asistencia llevada a cabo por el secretario, los señores: Miguel Felman Rudman propietario de cien participaciones por valor de mil sucres cada una; el señor Arturo Arica Reyes, propietario de una participación por valor de - mil sucres y, el señor Saul Felman Rudman, propietario de noventa y nueve - participaciones por valor de mil sucres cada una; por lo tanto, se encuentra presente la totalidad del capital social pagado.- El presidente, Señor Johnny Felman, luego de comprobada la asistencia y aceptación unánime para reunirse - en Junta General Ordinaria, para conocer de la actividad desarrollada por la Gerencia de Almacen Mundial Cia. Ltda. en el transcurso del ejercicio correspondiente al año de 1.975 y los resultados económicos obtenidos; declara instalada la sesión procediendo de inmediato a conceder, en el uso de la palabra, al señor Saul Felman Gerente, quién expresa, que ha puesto a disposición de - los socios, los balances de comprobación, Estado de Situación y Resultados de Pérdidas y Ganancias, que reflejan con absoluta certeza el movimiento económico que se ha registrado así como el crecimiento que se ha operado en el año - correspondientes al ejercicio de 1.975; manifiesta que, en su opinión la utilidad Neta que arroja el Estado de Resultados que alcanza a la suma de S/. - 475.332,72 debe transferirse a Reservas con el objeto de capitalizar y fortalecer económicamente la empresa, toda vez que, así conviene a los intereses de la -

33
DRA 4

ALMACEN MUNDIAL CIA. LTDA.

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

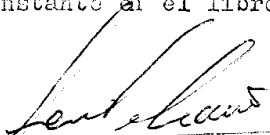
TELEFONO 513111

LUQUE 406 Y CHIMBORAZO
GUAYAQUIL - ECUADOR

CASILLA 3258

misma para seguir en la curva ascendente de desarrollo que bien se puede observar por los resultados obtenidos; luego de una breve discusión, la Junta General acuerda aprobar en todos sus términos la gestión realizada por el señor Gerente y así también se da por aceptados los balances y se muestran completamente conforme con la decisión de capitalizar la suma de \$/ - 475.552,72 resultado de U. Neta. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, la misma que luego de unos minutos de receso se reinstala con el único propósito de aprobar la presente Acta; para constancia lo actuado la suscriben los concurrentes.-

Es fiel copia del original, constante en el libro de Actas de la empresa. -
Lo Certifico.


SAUL FELIU

Gerente Secretario

NO
DRA 44