

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALMACENES FARINANGO GUAMAN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veintidós días del mes de Abril de Dos Mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada En el Edificio, Centro Comercial Ugarte, ubicado en la Calle Principal Avenida 25 de Junio entre Juan Montalvo y Páez, siendo las quince horas y veinte minutos, se reúnen los siguientes socios:

1.- SEÑOR SEGUNDO AGUSTIN FARINANGO GUAMAN, por sus propios derechos, poseedores de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 50.00% del capital social de la Compañía;

2.- DERECHO HABIENTES DE ALOMOTO CUMANICHO LAURA VENTURA, por sus propios derechos, poseedores de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 50% del capital social de la Compañía; concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012

Preside la presente Junta Universal de Socios su titular la señora Econ. **ENMA NANCY FARINANGO ALOMOTO**, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el señor **SEGUNDO AGUSTIN FARINANGO GUAMAN**. Seguidamente la Presidenta solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Socios presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER Y ÚNICO** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 2012**; al respecto toma la palabra el señor **SEGUNDO AGUSTIN FARINANGO GUAMAN**, para manifestar a la sala e informar sobre la necesidad que tiene la

