Guayaquil, Marzo 1 del 2005

SEÑORES:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía **ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A.**, me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2004.

Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio económico las Ventas fueron de **$308,804.15**; las Compras fueron realizadas en el mercado nacional y extranjero por **$281,039.34**; el costo de Ventas fue de **$225,322.25** dejando una Utilidad Bruta de **$83,481.90** el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de **$78,538.93**; dejandonos como resultado una Utilidad del Ejericio por **$4,942.97**; que será distribuida como lo disponga la Junta General de ACCIONISTAS.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el Contador de la empresa **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

COSME MUSELLO DALMAU
GERENTE

Guayaquil, 26 de Abril del 2.005

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones.

En mi calidad de representante Legal de la compañía **ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A.**, con **R.U.C. # 0990016542001; Expediente # 2637** dejo constancia que la compañía antes mencionada no es **CONTRATISTA DEL ESTADO NI DE NINGUNA DE SUS INSTITUCIONES**, cumpliendo así con uno de los nuevos requisitos de esta institución.

Agradezco la atención que le den al presente.

Atentamente

ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A.

COSME MUSELLO DALAMAU
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo del Dos Mil Cinco a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **ALMACENES EL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A.**, situada en la calle Aguirre signada con el número setecientos trece, se reúnen los Accionistas señores: **MARIA MERCEDES MUSELLO DALMAU; MARIA TERESA MUSELLO DALMAU; ANA MARIA MUSELLO DALMAU; COSME MUSELLO DALAMAU,** todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Cuatro.

Actúa como Presidente la **Sra. VIVIANA BRAMBILLA DE MUSELLO,** y como Secretario el **Sr. COSME MUSELLO DALMAU,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA,** como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Costo de Producción y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **$4,942.97,** sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo pase a incrementar la Cuenta Reserva Facultativa.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Cuatro recae en la Persona de la **Sra. MERLY VILLAMAR MENDIETA.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

VIVIANA BRAMBILLA DE MUSELLO
PRESIDENTE

COSME MUSELLO DALMAU
SECRETARIO

8 9 ABR