

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMACENES EL NACIONAL SA. CELEBRADA EL 28 DE ENERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de enero del 2016, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ALMACENES EL NACIONAL S.A ubicada en Lorenzo de Garaicoa 1327 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto , se reúnen los accionistas de la compañía, a) LUIS ALFREDO PALADINES AREVALO, propietario de trescientas acciones, y c) MERCEDES MARIA PALADINES BENITES , propietario de setecientas acciones ,para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

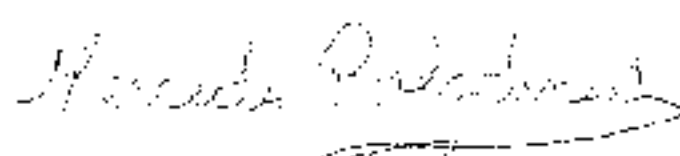
SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2015.

Dirige el señor Luis Alfredo Paladines Arévalo, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta la Señora Mercedes María Paladines Benítez , en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte de la señora secretaria que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra la señora Mercedes María Paladines Benites , quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2015 ha tenido varios hechos relevantes que han generado contablemente una utilidad de 133.12, la misma que se puede reflejar en sus estados financieros.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta, los Socios aprueban la Junta General de aceptación de balances de los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2015 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 15H00.



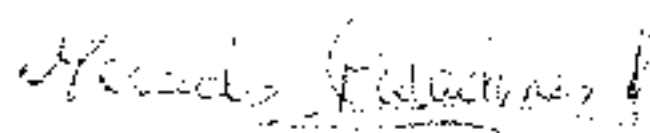
Sr. ALFREDO PALADINES AREVALO



SRA. MERCEDES PALADINES BENITES

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 28 de Enero del 2016



Secretaria de la Junta  
Mercedes Paladines Benites