

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ALMACENES EL NACIONAL S.A. CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL  
2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2017, a las 10H00, en las oficinas de la Compañía ALMACENES EL NACIONAL S.A., ubicada en Lorenzo de Garaicoa 1237 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas de la compañía a) Eco. IRENE INES MACIAS ESPINOZA, propietario de cincuenta acciones, b) Sra. NORMA PATRICIA MACIAS ESPINOZA, propietario de treinta acciones, y c) el señor LUIS ALFREDO PALADINES AREVALO, propietario de veinte 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 2016.

Dirige la Sra., NORMA PATRICIA MACIAS ESPINOZA accionista de la Compañía y actúa como secretario de la Junta, la Eco. IRENE INES MACIAS ESPINOZA, en calidad de Presidenta, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario 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 el señor LUIS ALFREDO PALADINES AREVALO, quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2016 ha tenido varios hechos relevantes que han generado contablemente una utilidad de \$976,03 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 2016 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H00.

  
Eco. Irene Macías Espinoza

  
Sr. Luis Paladines Arévalo

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

Guayaquil, 27 de Enero del 2017

  
Secretaria de la Junta  
Sra. Norma Macías Espinoza