

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMACENES EL NACIONAL S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2018

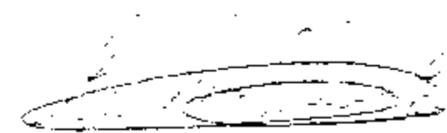
En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2018, a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ALMACENES EL NACIONAL S.A., ubicada en LORENZO DE GARAICOA 1327 ENTRE CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO, se reúnen los accionistas de la compañía a) Eco. IRENE INES MACIAS ESPINOZA , propietario de cincuenta acciones, b) LUIS ALFREDO PALADINES AREVALO propietario de veinte acciones y c) la señora NORMA PATRICIA MACIAS ESPINOZA , propietario de treinta acciones , para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO.- Constatacion del Quorum.

SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2017.

Dirige la Sra NORMA PATRICIA MACIAS ESPINOZA , accionista de la Compañía y actúa como secretaria de la Junta LA Eco. IRENE INES MACIAS ESPINOZA , en calidad de Presidenta, instalada la sesión y constatado por parte 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 Eco. IRENE INES MACIAS ESPINOZA , quien expone, que la compañía para el periodo fiscal 2017 ha tenido varios hechos relevantes que han generado contablemente una utilidad de \$ 405.44 , la misma que se refleja en sus estados financieros.

No habiendo otro punto más que tratar, la Presidenta 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 2017 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 13H00.



Eco. IRENE MACIAS E



SRA. NORMA MACIAS ESPINOZA



SR. ALFREDO PALADINES A

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

Guayaquil 6 de Abril del 2018



Secretaria de la Junta
NORMA PATRICIA MACIAS ESPINOZA