

ALMACENES EL NACIONAL S.A.

Dir: Lorenzo de Garaicoa 1327 entre Clemente Ballen y 10 de Agosto

Telf.042515096- Celular-0989909797

Mail: almaceneselnacional@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMACENES EL NACIONAL S.A. CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2020

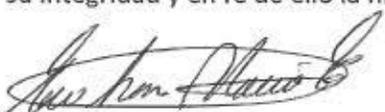
En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Febrero del 2020, a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ALMACENES EL NACIONAL S.A., ubicada en LORENZO DE GARAICOA 1327 ENTRE CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO, se reúnen los accionistas de la compañía a) Eco. IRENE INES MACIAS ESPINOZA , propietario de cincuenta accionese, 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.- Constatación del Quórum.

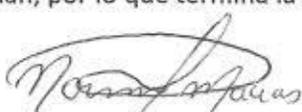
SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo Fiscal 2019.

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 2019 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 2019 en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H00.



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 Febrero del 2020



Secretaría de la Junta

NORMA PATRICIA MACIAS ESPINOZA