

Quito, 15 de marzo del 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "ALMACENES MAS HOGAR SUPER HOGAR S.A."

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la empresa "ALMACENES MAS HOGAR SUPER HOGAR S.A." a celebrarse el viernes 15 de marzo del 2019 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Ciudadela Nueva Aurora, Calle Gnrl. Julio Andrade OE-2114 y Geovanny Benítez, se reúnen en la Junta Ordinaria, los socios:

CABRERA MOROCHO ROSA ALBERTINA	Propietario de	20% de	Participaciones
GAVILANES CABRERA DIEGO FERNANDO	Propietario de	17.50% de	Participaciones
GAVILANES CABRERA JENNY MARICELA	Propietario de	17.50% de	Participaciones
GAVILANES CABRERA JUAN CARLOS	Propietario de	17.50% de	Participaciones
GAVILANES CABRERA PATRICIO RUBEN	Propietario de	17.50% de	Participaciones
GAVILANES RAMOS SIXTO ABSALON	Propietario de	10% de	Participaciones

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Representante legal, Comisario y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 10.800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

1. Informe del Gerente

El Señor GAVILANES CABRERA JUAN CARLOS, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Para constancia y cumplimiento de lo dispuesto en la ley de compañías suscribe en unidad de acto, los socios de la empresa.



CABRERA MOROCHO ROSA ALBERTINA



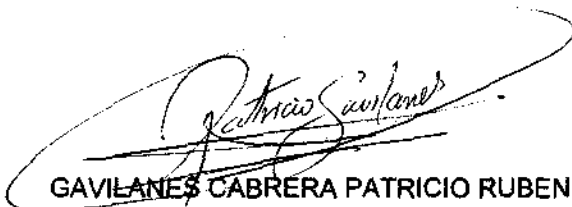
**GAVILANES CABRERA DIEGO
FERNANDO**



GAVILANES CABRERA JENNY MARICELA



GAVILANES CABRERA JUAN CARLOS



GAVILANES CABRERA PATRICIO RUBEN



GAVILANES RAMOS SIXTO ABSALON