

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TIENDAMARKET CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Versalles y San Gregorio, Centro Comercial Quitus Local 395, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TIENDAMARKET CIA. LTDA.."- Preside la sesión en calidad de Presidente Diego Mauricio Narvaez Taboada y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la señora Elsa Maria Garzon. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Diego Mauricio Narvaez Taboada, y, el señor Edgar Vicente Taboada Fernandez, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.

Toma la palabra el presidente, quien informa a los presentes que una vez que se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborado al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los productos acordados para dicho periodo con la finalidad de continuar con el proceso de consolidación y expansión de la sociedad.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

- Aprobar los estados Financieros constituidos por:
- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIMEBRE DEL 2018.
- FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.