

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "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 del año dosmil veinte, 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 María Garzón. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Diego Mauricio Narvaez Taboada, y, el señor Edgar Vicente Taboada Fernández, 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 2019.

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 período 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 adoptó los siguientes acuerdos:

- Aprobar los estados Financieros constituidos por:
- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
- ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
- FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Una vez agotado el orden del día, se da por terminada la presente sesión de la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

x *Diego Narvaez*

Diego Mauricio Narvaez Taboada
Accionista - Presidente de Junta

Federico Vicente Taboada Fernandez

Federico Vicente Taboada Fernandez
Accionista

Elsa Garzon Espinoza

Elsa Garzon Espinoza
Secretaria ad-hoc de junta