

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALMACENES LIRA CIA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2016**

La Junta Universal de Socios de Almacenes Lira Cia. Ltda. en sesión llevada a cabo en día de hoy 30 de Marzo del 2016, siendo las 18h13 en el local comercial de la Compañía ubicada en la Avenida Barrios 10-68 y Mariscal Lamar, una vez convalidados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 3.- CONCIENIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
- 4.- INFORME DE JEFES DE AREA
- 5.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA

Se nombra como Secretario de la Junta, al Pto. Maria Antonia León Ordoñez y como Presidente a la Sra. Nancy Ordoñez Alvarez.

Se procede a confirmar la lista de Socios asistentes, verificando que están presentes el Sr. Genaro Maximo León Castillo y de la Ing. Farita Maria León Castillo, que en su conjunto representan Ciento Veinte y Cinco Mil Participaciones equivalentes al 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Constatado el quórum legal, los socios conocen los puntos del orden del día.

Primer: La Sra. Presidenta dispone que la Sra. Secretaria de lectura el informe presentado por ella en calidad de Gerente General de la Compañía, una vez terminada la exposición del primer punto, se eleve a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el primer punto del día.

Segundo punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Pto. Maria Antonia León Ordoñez procede a dar lectura, análisis y punto en consideración para la aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2015, una vez terminado la exposición y análisis de cada cuenta de cada uno de los Estados Financieros y tras anotar que los mismos ya han sido auditados por la Empresa Sacoto y Asociados y que no se ha tenido ninguna observación a los mismos, se eleva a votación siendo aprobado por la totalidad de los socios el segundo punto en el orden del día.

Tercer punto en el orden del día, toma la palabra la Sra. Nancy Ordoñez Alvarez, indica que en la actualidad la empresa no cuenta con la liquidez necesaria por lo que propone que el usufructo y el reparto de utilidades de años anteriores a socios se lo realice en el transcurso del año en curso o en el tiempo que se estime conveniente, se

