

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
ALMACENES ERNESTO MOSCOSO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15:30 horas del día 18 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la calle Bolívar 12-60 entre Tarqui y Juan Montalvo, la totalidad de socios de la empresa. Se constituye la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Almacenes Ernesto Moscoso Cía. Ltda.

La Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Almacenes Ernesto Moscoso Cía. Ltda., es presidida por los siguientes señores: May Helen Ferrando Fuentes, Gustavo Ernesto, May Patricia y María Francisca Moscoso Ferrando; representando en esta asamblea como Presidente el Sr. Gustavo E. Moscoso Gerente de la compañía y como Secretaria la Sra. Presidente May Helen Ferrando Fuentes.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, para conocer el orden del día: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

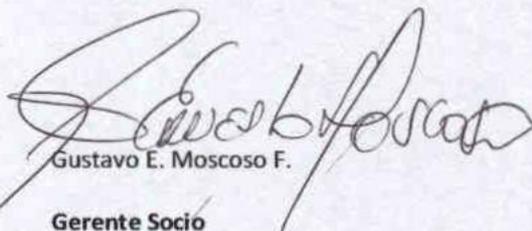
El presidente presenta los Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

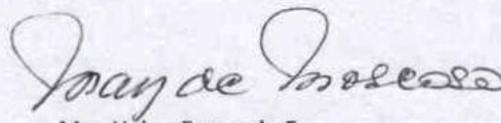
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

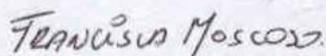
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, presentado por el Presidente.

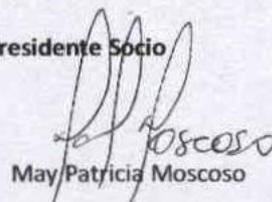
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 18 de Abril del 2013.


Gustavo E. Moscoso F.
Gerente Socio


May Helen Ferrando F.
Presidente Socio


María Francisca Moscoso
Socio


May Patricia Moscoso
Socio