

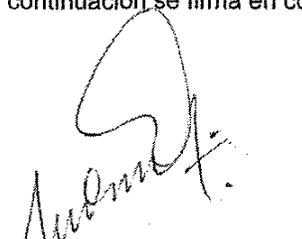
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"ALMACENES SUPER STOCK CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 08H30 de la mañana del 27 de Julio del año 2018 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. De las Américas S/N y Juan Larrea se reúnen los siguientes socios previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: el Sr. Ing. Jacinto Jácome Marín, con 10 Participaciones, la Sra. María José Jácome Ortiz con 10 Participaciones y la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo con 380 Participaciones. Como se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de compañías y constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta el Ing. Jacinto Jácome Marín, Presidente de la compañía, actuando como secretaria la Sra. Beatriz Ortiz Cornejo, Gerente General de la Empresa, La secretaria da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2017, lectura y aprobación del Informe de Gerente, e informe de Auditoria...

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 10H05, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.


Ing. Jacinto H. Jacome M.
PRESIDENTE


Sra. L. Beatriz Ortiz Cornejo
GERENTE - SECRETARIA


Sra. María José Jacome Ortiz
SOCIO