

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.

EN CUENCA, EL MIÉRCOLES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, EN LOCAL DE LA EMPRESA UBICADO EN LA GRAN COLOMBIA 7-39, OFICINA A, SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA LOS SOCIOS DE BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA. PRESIDE, PATRICIO ULLOA PACHECO Y ACTÚA COMO SECRETARIO, MARCELO ULLOA PACHECO. PRESIDENCIA SOLICITA AL SECRETARIO CONSTATAR QUÓRUM REGLAMENTARIO; ASISTEN: OLIVA PACHECO TORRES, PATRICIO ULLOA PACHECO, LEONARDO ULLOA PACHECO, EUGENIA ULLOA PACHECO, CUMANDÁ ULLOA PACHECO, MARCELO ULLOA PACHECO, JUAN ULLOA PACHECO, IVÁN ULLOA PACHECO, QUIENES SUMAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. EL PRESIDENTE DECLARA LEVANTADA LA SESIÓN, AGRADECE LA ASISTENCIA Y DA LA BIENVENIDA, EL SECRETARIO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 2) INFORME GERENCIA / PRESIDENCIA, 3) LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO, 4) DEFINIR DESTINO DE UTILIDADES, 5) NOMBRAMIENTO DE AUDITOR Y COMISARIO, 6) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE 7) VARIOS. EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. SE PROCEDE CON EL PRIMER PUNTO Y EL SECRETARIO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA POR LOS ASISTENTES, EL PRESIDENTE, LUEGO DE UNA BREVE RESEÑA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DA PASO AL GERENTE QUIEN PRESENTA UN DETALLADO INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS, DICHO INFORME ES PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA. A CONTINUACIÓN SE PROCEDE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA, ING. DAVID GONZÁLEZ, LA JUNTA SOLICITA AMPLIAR LAS CUENTAS, POR LO QUE SE PRESENTA EL ANEXO DETALLADO DE CADA RUBRO, LA UTILIDAD LIQUIDA A DISTRIBUIR A SOCIOS ES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS. LA PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, EL INFORME ES APROBADO POR LA JUNTA POR UNANIMIDAD. POR LO EXTENSO DE LOS INFORMES DE AUDITORIA EXTERNA Y COMISARIOS SE ACUERDA QUE LOS SOCIOS PODRÁN REVISARLOS EN CUALQUIER MOMENTO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA DANDO PASO AL SIGUIENTE PUNTO, LA PRESIDENCIA Y GERENCIA, PROPONE QUE DEBIDO A QUE LA EMPRESA REQUIERE CAPITAL DE TRABAJO NO SE REPARTA LA TOTALIDAD DE LAS UTILIDADES A SOCIOS Y SE ENTREGUE UN MONTO DE OCHO MIL DÓLARES EN FORMA PROPORCIONAL A LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, PROPUESTA QUE ES APOYADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA.

MATRIZ: Gran Colombia 7-34 y Borrero • Telf.: (593) 72 822-951 • Fax: (593) 72 838-301

SUCURSAL CENTRO: Borrero 10-31 y Gran Colombia • Telf.: 2 846-031

SUCURSAL ESTADIO: Florencia Astudillo 3-59 y Av. Solano • Telf.: 2 882-542

SUCURSAL MALL DE RIO: Centro Comercial "Mall del Río" • Segundo Piso • Local # A-53 Telf.: 2 887-254

SUCURSAL MONAY SHOPPING: Centro Comercial "Monay Shopping Center"
CUENCA - ECUADOR

PRESIDENCIA MOCIONA QUE LA ELECCIÓN DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO SEA DELEGADO A GERENCIA, PARA DETERMINA QUE DEBE CONTRATARSE UNA EMPRESA QUE GARANTICE UNA REVISIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE CONTRIBUYA CON UN MEJOR CONTROL EN EL FUTURO, GERENCIA INDICA QUE SE REQUIERE ENFATIZAR EN EL CONTROL INTERNO POR PARTE DE AUDITORIA EXTERNA, ASUNTO QUE ES RESPALDADO POR LA JUNTA. PRESIDENCIA DA PASO EL PUNTO NUMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SE PROCEDE CON LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA EMPRESA, JUAN ULLOA PACHECO MOCIONA RATIFICAR A LOS ACTUALES FUNCIONARIOS EN SUS RESPECTIVOS CARGOS, MOCIÓN QUE ES RESPALDADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA, POR LO QUE EL SR. PATRICIO ULLOA QUEDA COMO PRESIDENTE DE LA EMPRESA Y EL SR. MARCELO ULLOA ES ELECTO COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, AL NO EXISTIR NINGÚN OTRO PUNTO POR TRATAR, LA PRESIDENCIA SOLICITA UN RECESO PARA REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE DA LECTURA Y SE PROCEDE CON LA FIRMA DE LOS SOCIOS, EL PRESIDENTE AGRADECE A LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL MISMO DÍA MES Y AÑO. PARA CONSTANCIA DE LO TRATADO FIRMAN A CONTINUACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO:



PATRICIO ULLOA PACHECO
PRESIDENTE



MARCELO ULLOA PACHECO
SECRETARIO