ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTER PLAZA SUPERMERCADOS S.A., CELEBRADA EL 24 DE ADRIJ. DEL 2017

En la ciudad de Cuenca a los Verme y Cuatro días del mes de Abril del 2017 siendo las quince horas quince minutos, en el luqui social de la empresa situado en la calle Tomás Ordónez 7-72 y Mariscal Sucre, se encuentran reumdos los accionistas de la compafiía soñores Si. Luis Aurelio Orias Cornejo, oc calidad de apoderado especial de la computita BRIZWAY, A. Sr. Frank Luis Ortiz Veintimilla quiones per conformar el total del capital de la compañía, el mismo que asciende a is suma de OCHO CIENTOS Dolares, umanimidad constituisse cir Junte General. resuctiven nor Extraordinario y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el articulo doscientes treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- CONOCCASENTO Y APROBACION DE DIFFORME DE CICRENTE.
- 2.4 CONCERNISTRO Y APRIORACION DE ESTADO DE STURCION DE LA CONTARÍA
- 3.4) CONOCEMENTO Y APRODUCTION OF PATADO DE RESULTADOS ESTEGRAL.
- A 1 COMOCHRESTO VAPROBACION DE DITORAR DE AGODORIA EXTERNA
- 5.) COROCRADATO VAPHORACION DE REGISSE DE CARACTARIO
- 6.4 DESCRIPTION DE UTILITADES
- 2) ELECCION DE DESNAVARIOS

Preside la Junia el Prosidente de la compañía soñor el señor Luis Aurolio Ortiz Cornejo y actúa, como Secretario de la junta el Ing. Raynes Alexander Ortiz Veintimilla en su calidad de Gerente - A continuación la junta pasa a conocer y tratas el orden del día. Los accionistas luego de debberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocemiento del mismo.

L.) CONGCIMIENTO y APHORACION DE ENFORME DE UNREVIE, auma la publica el Ing.
Raymer Alacamber Ortte Vaintimilla y de lecture al informe de Gerencia, paniéndose a consideración de los peniminas, mendo agrebado por unarmandal

- 2.-) CONOCIMIENTO V APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra el rador presidentes y da lectura el estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y elevido aprobado por aconimidad.
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL tono. In publibro el señor previdentes y do lecturo el estado de resultados de la compañía, pomiendo o unasideración de los accionistas y stando aprobado por unanimidad.
- 4.-) CONDEMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, uma la pulabra el señor prosidentes quina do lectura dal informe de Auditoria Externa da la compañó, pomendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unacimidad.
- 5.-) CONOCIMENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO ioma la palabra el señor presidentas y da tectima al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistes y siendo aprobado paramagisticad.
- 6.-) DESTINO DE UTILIDADES uma la palabre el sollor presidentes y manifesta que de los atilidades arrojados por el ejercicio necesámico 26.16, se propone a la junto no reportir las mismas quedando en la composita para el giro del negocio, debiendo registrarse en la cunnta de mismos facultativa mación que es aprobada por amminidad de los presentes.
- 7.-) PLECCION DE DIGNATARIOS como la palabra el presidente de la compatita y propose so ratifiquen a los dignatarios así como avaitor y comisario de la compatita siendo ayrabado por anantmudad de los presentes.

Cumplido el objettvo de la presente reunión y no habiendo otro asumto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concludo, ac finna con los accionistas stendo las quince horas treinta minutos.

Lasta Augustio Of Uz Carmejo.

Presidente

BRIZWAY S.A.

Raymor Ortiz Veintimilla.

Secretario

Frank Luis Oftiz Velocinalla