

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

En la ciudad de Cuenca a los Veinte y Cuatro días del mes de Abril del 2017 siendo las quince horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la calle Tomás Ordóñez 7-72 y Mariscal Sucre, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores Sr. Luis Aurelio Ortiz Cornejo, en calidad de apoderado especial de la compañía BRIZWA S.A., Sr. Frank Luis Ortiz Veintimilla quienes por conformar el total del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHO CIENTOS Dolares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE DATOS DE AUDITORIA EXTERNA
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE REPORTE DE CONTINGENCIA
- 6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
- 7.- ELECCIÓN DE ORIGINARIOS

Preside la Junta el Presidente de la compañía señor el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y actúa como Secretario de la junta el Ing. Rayner Alexander Ortiz Veintimilla en su calidad de Gerente - A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE, como la palabra al Ing. Rayner Alexander Ortiz Veintimilla y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad

2.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑIA**, toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

3.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra el señor presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

4.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**, toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de Auditoria Externa de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

5.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidente y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad

6.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2016, se propone a la Junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, debiendo registrarse en la cuenta de reserva facultativa acción que es aprobada por unanimidad de los presentes

7.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone la ratificación a los dignatarios así como auditor y comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.

Falta Ayreth Ortiz Camejo.
Presidente
BRIZWAY S.A.

Rayner Ortiz Veintimilla.
Secretario

Franck Enis Ortiz Veintimilla