

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "ALMACENES  
MMCORPS S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h30 del 6 de Abril del 2016. En las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles 10 de Agosto y Córdoba, en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, La Ing. Maria Gema Bravo Muñillo, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, y Sr. José Enrique Bravo Muñillo Gerente General y como tal secretario de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quorum por el Secretario, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

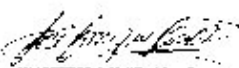
**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIF, y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

**Punto Único.-** Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIF, y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acta:

  
Ing. María Gema  
Bravo Muñillo  
**PRESIDENTE**

  
Sr. José Bravo  
Muñillo  
**GERENTE GENERAL**