

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALMACENES ZUNINO CIA. LTDA. TIGLIETO CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2013**

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de agosto del 2013, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Tungurahua número: 1619, y intersección Ayacucho, Referencia ubicacional: A dos cuadras del complejo deportivo YEYO URUGA, de la compañía ALMACENES ZUNINO CIA. LTDA. TIGLIETO, con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) La **Sra. Ivonne de las Mercedes Ramirez Falquez de Zunino**, por sus propios derechos, propietaria de (4) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (4) voto.
- b) El **Sr. Daniel Marcelo Zunino Ramirez**, por sus propios derechos, propietario de doscientos (396) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (396) voto.

Como se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que equivale a mil dólares de los Estados Unidos de América (\$400,00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2012.

Actúa como presidente de la Junta la señora **Ivonne de las Mercedes Ramírez Falquez de Zunino** en calidad de Gerente general de la compañía y secretario AD-HOC de la Junta el señor **Daniel Marcelo Zunino Ramírez**.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionista, Formulario de Administradores/ Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2012.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

  
**Ivonne de las Mercedes Ramírez**  
Presidente de la Junta

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring large loops and a long horizontal stroke at the end.

Daniel Marcelo Zunino Ramirez  
Secretario AC-Hoc de la Junta

A cursive handwritten signature in black ink, with the first name 'Ivonne' being more prominent than the last name 'Ramirez'.

Ivonne de las Mercedes Ramirez  
Accionista

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, identical to the one at the top of the page.

Daniel Marcelo Zunino Ramirez  
Accionista