ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ALMACENES BUEN HOGAR UNIHOGAR CIA. LTDA. REALIZADA EL 24 MARZO DE 2016

En la Ciudad de Riobamba a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda. ubicada en la calle Junín 20-28 y Cinco de Junio Edificio Zafiro, constituida mediante escritura celebrada ante el notario quinto del cantón Riobamba, el 11 de noviembre del 2004 , fue aprobada su constitución por resolución número 04.A .DIC.250,de 22 de noviembre dictada por el Sr. Intendente de Compañías de Ambato, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de los mismos mes y año, con el número 1116 bajo el número 8175 del Repertorio, se reúnen los siguientes socios Sr. Luis Alfonso Vera Vásquez, poseedor de 45 participaciones de USD. 8,00 cada una; El señor Luis Fernando Vera Santillán, poseedor de 4 participaciones de USD. 8,00 cada una; La señora Luz Germania Lara Almeida, poseedora de 1 participación de USD. 8,00; Actúa de Presidente el Sr. Luis Fernando Vera Santillán, y como Secretario el Sr. Luis Alfonso Vera Vásquez. El Sr. Presidente solicita que la secretaría informe sobre la existencia del Quórum reglamentario para Instalar la Junta. El Sr. Secretario expresa que se encuentran en la sala los Socios que representan el 100% del Capital suscrito y pagado. Existiendo el Quórum para instalar la reunión, el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura a la convocatoria.

El señor Secretario da lectura a la convocatoria: de conformidad con las normas de la Ley de Compañías y del Estatuto Social , se convoca a los Señores Socios de Almacenes Buen Hogar Unihogar Cía. Ltda.. A la Junta Ordinaria de socios que tendrá lugar el día sábado treinta de marzo del 2013 a partir de las 19h00, en el edificio de la Compañía ubicado en la Junín 2028 y Cinco de Junio de la ciudad de Riobamba, para conocer el siguiente orden del día.

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2015

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015

Una vez que el Sr. Secretario da lectura de la convocatoria, el Sr. Presidente solicita se pase a tratar el primer punto constante en la convocatoria,

1.- Lectura del Informe de Gerencia año 2015 El Sr. Luis Fernando Vera Santillán procede a dar lectura de su informe económico del Ejercicio económico 2015 ,el cual es puesto a consideración de los señores Socios , El informe de Gerencia del ejercicio económico año 2015 es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015 El señor Presidente indica a los presentes que el Balance del año 2015 , estuvo a disposición de los señores Socios como dispones la Ley en las oficinas de la empresa , Seguidamente los socios discuten pormenorizadamente el contenido del Balance al 31 de Diciembre del 2015, luego de lo cual el Sr. Presidente toma votación sobre este punto: Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2015 es aprobado por unanimidad.

Una vez Agotado el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada y dada lectura, de la misma, se procede a la aprobación sin ninguna modificación. El señor Presidente levanta la sesión siendo las 22H00, Para constancia de lo cual firman el Sr. Presidente conjuntamente con el Sr. Secretario

Sr. Luis A. Vera Vázquez
PRESIDENTE

Sr. Luis F. Vera Santillán
SECRETARIO