

ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALMACEN BURDA ALBURDA S.A. CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DEL 2013.

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de mayo del 2013, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 25 de julio de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía ALMACEN BURDA ALBURDA S.A. Señores Ivonne Alexandra Ziade Benites, Marcelo Jose Ziade Benites, Juan Carlos Ziade Benitez y Marcelo Nasin Ziade Chalela;; bajo la Gerencia del Sr. Marcelo Nasin Ziade Chalela. Actúa como secretario el Gerente General Marcelo Nasin Ziade Chalela. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta GENERAL Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIFF.

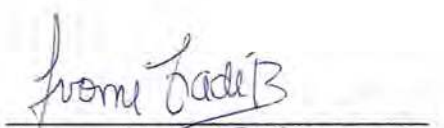
El señor Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y se hace una exposición mas detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la Compañía, Socios y Secretario que certifica.

Guayaquil, 15 de Mayo del 2013


Marcelo Nasin Ziade Chalela
Socio


Ivonne Alexandra Ziade Benites
Socio


Marcelo Jose Ziade Benites
Socio


Marcelo Nasin Ziade Chalela
Gerente General
Secretario


Juan Carlos Ziade Benites
Socio