

**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 JUNIO DEL 2014**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al quince de junio del 2014, a las 15:00, en el local de la compañía ubicado en las calles Chimborazo 335 y Aguirre esquina de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía ALMACEN BURDA ALBURDA S.A. Señores Ivonne Alexandra Ziade Benites, Marcelo José Ziade Benites, Juan Carlos Ziade Benítez y Marcelo Nasin Ziade Chálela; bajo la Gerencia del Sr. Marcelo Nasin Ziade Chálela. Actúa como secretario el Gerente General Marcelo Nasin Ziade Chálela. 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:

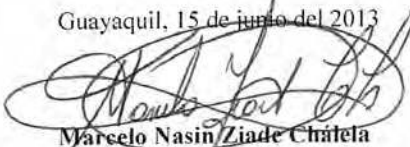
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Comisario
- Acta de Junta General de Socios- Ratificatoria

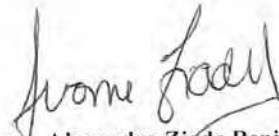
El señor Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y se hace una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego 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.

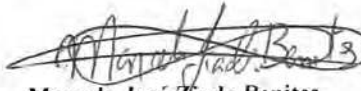
No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 16:00 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 17:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

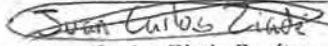
Siendo las 17:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

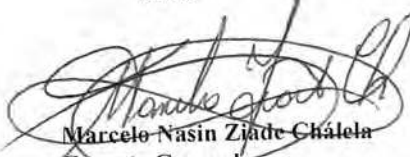
Guayaquil, 15 de junio del 2014


Marcelo Nasin Ziade Chálela
Socio


Ivonne Alexandra Ziade Benites
Socio


Marcelo José Ziade Benites
Socio


Juan Carlos Ziade Benítez
Socio


Marcelo Nasin Ziade Chálela
Gerente General
Secretario