ACTA DE LA SECION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALMACEN BURDA ALBURDA S.A. CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2015, a las 16:00, 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 Châlela; bajo la Gerencia del Sr. Marcelo Nasin Ziade Châlela. Actúa como secretario el Gerente General Marcelo Nasin Ziade Châlela. 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

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 ene l orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora acta 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, 24 de Abril del 2015

Marcelo Nasin Ziade Châlela
Socio

Ivonne Alexandra Ziade Benites
Socio

Marcelo José Ziade Benites
Socio

Juan Carlos Ziade Benítez
Socio
0920028742

Marcelo Nasin Ziade Châlela
Gerente General
Secretario