

Almacenes Cardoso (ACARDO S.A.)

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN CARDOSO ACARDO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días de mes de Octubre de del 2017, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **CDLA. NAVAL NORTE AV. DE LAS AMÉRICAS # 2777 Y SEGUNDA TRANSVERSAL, EDIFICIO BODEGAS DE COLCHONES** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **ALMACENES CARDOSO ACARDO S.A.**

NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	ACCIONES
ELSA SONIA CARDOSO GUFFANTTI	ECUATORIANA	80 ACCIONES
GLADYS LILIANA CARDOSO GUFFANTTI	ECUATORIANA	80 ACCIONES
INES PATRICIA CARDOSO GUFFANTTI	ECUATORIANA	80 ACCIONES
MARTHA MONICA CARDOSO GUFFANTTI	ECUATORIANA	80 ACCIONES
XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI	ECUATORIANA	180 ACCIONES
RAFAEL LIVIO CARDOSO MORA	ECUATORIANA	180 ACCIONES
INÉS GUFFANTTI GUILLEN DE CARDOSO	ECUATORIANA	180 ACCIONES

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 (Un dólar de los Estados unidos de América) cada una.

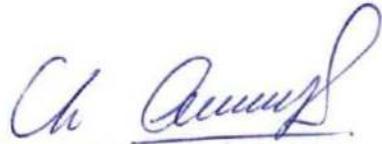
Preside la sesión el Representante Legal de la compañía **SR. XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI** quien actúa como presidente, siendo asistido por la SRA. **ELSA SONIA CARDOSO GUFFANTTI** como secretario Ad-hoc, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente y único punto del día:

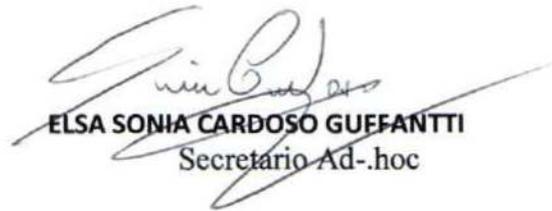
PUNTO ÚNICO: Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera

Almacenes Cardoso (ACARDO S.A.)

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, el señor presidente da unos minutos de receso para que la secretario redacte el acta, hecho a lo cual el Sr. secretario procede a dar lectura del acta, la cual es sometida a consideración de la junta la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión siendo las trece horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario Ad-hoc quien certifica.



XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI
Presidente de la Junta



ELSA SONIA CARDOSO GUFFANTTI
Secretario Ad-hoc



ELSA SONIA CARDOSO GUFFANTTI
ACCIONISTA



GLADYS LILIANA CARDOSO GUFFANTTI
ACCIONISTA



INES PATRICIA CARDOSO GUFFANTTI
ACCIONISTA



MARTHA MONICA CARDOSO GUFFANTTI
ACCIONISTA



XAVIER LIVIO CARDOSO GUFFANTTI
ACCIONISTA



INÉS GUFFANTTI GUILLEN DE CARDOSO
ACCIONISTA