

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIAL ALULEMA SALAZAR S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 15 días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 15h00, en la sede de la Compañía COMERCIAL ALULEMA SALAZAR S.A., ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Vargas N9-19 y Esmeraldas se reúnen los señores: Edi Vinicio Alulema Salazar propietario 200 acciones; María Elizabeth Alulema Salazar, propietaria de 300 acciones; Raúl Dario Alulema Salazar, propietario de 300 acciones; Sandra Jacqueline Alulema Salazar, propietaria de 300 acciones; Carmela Salazar Gallo, propietaria de 400 acciones; y, Raúl Alulema Tamayo propietario de 500 acciones; de acuerdo a la escritura de constitución. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, la señora Carmela Salazar Gallo mociona que se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**
3. **CONOCIMIENTO Y A PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013**
4. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La moción de instalarse en la Junta Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son Aprobados por unanimidad.

Preside la reunión la señora Carmela Salazar Gallo y actúa como Secretaria el señor Raúl Alulema Tamayo Gerente General de COMERCIAL ALULEMA SALAZAR S.A.

La señora Presidenta dispone que se trate el primer punto:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME. DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

El Gerente procede a dar lectura a su informe de gerencia del período 2013 y la Presidencia somete a consideración de la Junta; la Sra. María Alulema mociona aprobar el informe y felicitar al Sr. Gerente por la gestión realizada, la moción es aprobada por unanimidad y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2013 dejando constancia de su felicitación por la gestión realizada en el año 2013.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

El señor Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe remitido por el Comisario Revisor. Concluida la lectura la Sra. Presidenta somete a consideración de la Junta, el Sr. Edi Alulema mociona la aprobación del Informe de Comisario Revisor; la moción es aprobada y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de COMERCIAL ALULEMA SALAZAR S.A., resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario Revisor del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El Gerente procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2013 manifestando que este año no ha sido muy positivo e informando que las ventas han bajado sustancialmente; la Sra. Sandra Alulema mociona que se aprueben los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2013. La moción es apoyada por unanimidad por todos los accionistas y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros de Comercial Alulema Salazar S.A. al 31 de diciembre de 2013.

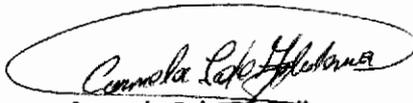
Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura al acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye siendo las diecisiete horas con treinta minutos.



Carmela Salazar Gallo

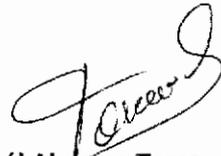
PRESIDENTA



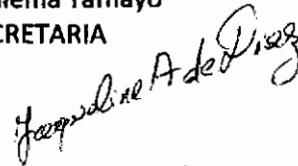
Edi Vinicio Alulema Salazar
ACCIONISTA



Raúl Dario Alulema Salazar
ACCIONISTA



Raúl Alulema Tamayo
SECRETARIA



Sandra Jacqueline Alulema Salazar
ACCIONISTA



María Elizabeth Alulema Salazar
ACCIONISTA