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 10 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 09h00, 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 Darío 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 2014
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCIMIENTO Y A PROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014
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 2014**

El Gerente procede a dar lectura a su informe de gerencia del periodo 2014 y la Presidencia somete a consideración de la Junta; el Sr. Edy Alulema manifiesta su preocupación por los resultados de la Empresa en los dos últimos años y que reconoce el esfuerzo realizado por la Gerencia para superar esta situación de la Empresa; por ello, moción aprobar el informe y reconocer el esfuerzo y agradecer 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 2014 dejando constancia de su reconocimiento y agradecimiento por la gestión realizada en el año 2014.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**

El señor Gerente procede a dar lectura al informe remitido por el Comisario Revisor. Luego de conocido el mismo, la Sra. Sandra Alulema mociona se apruebe el citado informe de Comisario; 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 2014.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El Gerente procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2014 manifestando que esta año lastimosamente el resultado fue negativo; la Sra. Mariana Alulema mociona que se aprueben los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2014. La moción es apoyada por unanimidad por todos los accionistas y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la Compañia resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros de Comercial Alulema Salazar S.A. al 31 de diciembre de 2014.

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

Raúl Alulema Tamayo
SECRETARIA

Edi Vinicio Alulema Salazar
ACCIONISTA

Sandra Jacqueline Alulema Salazar
ACCIONISTA

Raúl Dario Alulema Salazar
ACCIONISTA

María Elizabeth Alulema Salazar
ACCIONISTA