

**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 05 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las 10h30, 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: Edy Vinicio Alulema Salazar propietario 258 acciones; Mariana Elizabeth Alulema Salazar, propietaria de 325 acciones; Raúl Darío Alulema Salazar, propietario de 325 acciones; Sandra Jacqueline Alulema Salazar, propietaria de 325 acciones; y la señora Carmela Salazar Gallo, propietaria de 767 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 orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016.
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 Sandra Jacqueline Alulema Salazar y actúa como Secretaria la Señora Mariana Elizabeth Alulema Salazar 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 2016.

La Gerente procede a dar lectura a su informe de gerencia del período 2016 y la Presidencia somete a consideración de la Junta; el Sr. Raúl Alulema reconoce la crisis económica que vive el país, por ende el esfuerzo realizado por la Gerencia para mejorar la situación, pero le preocupa la situación de la Empresa en los últimos años; y, mociona aprobar el informe y reconocer el esfuerzo y agradecer a la Señora 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 2016 dejando constancia de su reconocimiento y agradecimiento por la gestión realizada en el año 2016 a la Señora Gerente.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La señora Gerente procede a dar lectura al informe remitido por el Comisario Revisor. Luego de conocido el mismo, el Sr. Edy 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 2016.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La Gerente procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio 2016 manifestando que este año el resultado fue positivo; el Sr. Dario Alulema mociona que se aprueben los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2016. 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 2016.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de una hora 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 catorce horas.

Sandra Jacqueline Alulema Salazar
PRESIDENTE

Mariana Elizabeth Alulema Salazar
SECRETARIA

Edy Vinicio Alulema Salazar
ACCIONISTA

Carmela Salazar Gallo
ACCIONISTA

Raúl Dario Alulema Salazar
ACCIONISTA