

Guayaquil, Marzo 2 del 2010

**SEÑORES:**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE**  
**GALERIAS SU CASA GALESA S. A.**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la Empresa y en calidad de representante legal que soy de la Compañía GALERIAS SU CASA GALESA S. A., me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2009.

Como Uds. podrán observar, en el presente ejercicio económico las Ventas fueron de \$ 545,820.44; las compras fueron realizadas en el mercado Nacional y extranjero por el valor de \$229,867.46; el costo de Ventas fue de \$271,651.39; dejando una Utilidad Bruta de \$ 274,169.05; el cual si cubre los gastos de la empresa por un valor de \$ 234,235.45, dejando una Utilidad Operacional de \$ 39,933.60; la misma que sumados a Otros Ingresos de \$12.65; nos deja como resultado una Utilidad de \$39,946.25; que será distribuida como lo disponga la Junta General de Accionistas.

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el Contador de la empresa ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y
- Balance General.

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

  
**ING. WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCTVAR**  
**GERENTE**



4


## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecisiete días del mes de marzo del Dos Mil Diez a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **GALERIAS SU CASA GALESA S. A.**, situada en el Centro Comercial Dicientro Local #09, se reúnen los Accionistas señores **ENRIQUE WAHID MIRANDA ALCIVAR, MARIA VACAS RIVERA, CHRISTINA MIRANDA VACAS**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Nueve.

Actúa como Presidente la **SRA. MARIA VACAS RIVERA**, y como Secretario el **SR. ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de **\$39,946.25**; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, y el saldo pase a la Cuenta Utilidades no Distribuidas.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diez recaer en la Persona de la **SRTA. MARIA LORENA VILLEGAS MEDINA**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

  
**MARIA VACAS RIVERA**  
**PRESIDENTE**

  
**ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR**  
**SECRETARIO**



d

Guayaquil, 7 Abril del 2010

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a ustedes que los administradores o representante legales de la compañía **GALERIAS SU CASA GALESA S. A.**, a la presente fecha son los siguientes señores:

**ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR**  
**MARIA VACAS RIVERA**

**GERENTE**  
**PRESIDENTE**

Agradeciendo de antemano la atención que se digne dar a la presente.

Atentamente,

**GALERIAS SU CASA GALESA S. A.**

  
**ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR**  
d/C.I. # 0904081577

