

GALERIAS SU CASA

MUEBLES LAMPARAS

Guayaquil, 27 de Abril de 2009

Señores

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Att. Departamento de Registro de Sociedades.

Ciudad.-

Ref.:Exp. #67036

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar la siguiente documentación perteneciente a la compañía **GALERIAS SU CASA GALESA S.A.**, la misma que deberá reposar en sus archivos.

Informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al periodo del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2008

Informe del comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2008.

Acta de Junta General de Accionistas de **GALERIAS SU CASA GALESA S.A.**

Formulario 101 Declaración del Impuesto a la Renta AÑO 2008

Formulario Único de Sociedades correspondiente al ejercicio económico del año 2008.

Sin otro particular y agradeciendo la gentil atención a la presente, quedo de Usted,

Atentamente,

Ing. Wahid Enrique Miranda Alcivar
GERENTE GENERAL

C.C. File



Guayaquil: C.C. Dicentro local #9
Av. Juan Tanca Marengo Km. 1½
Telfs.: 2230167 - 2240516 · Fax: 2274619
E-mail: galeriasucasa@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiséis días del mes de marzo del Dos Mil Nueve 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 Dicentro 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 Ocho.

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 \$50,532.07; 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.

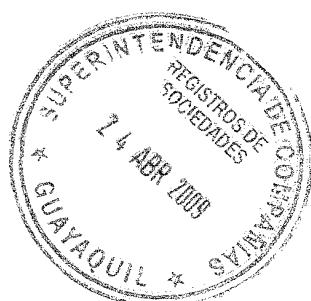
En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Nueve recae en la Persona de la SRTA. **MARIA LORENA VILLEGRAS MEDINA**.

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 de Mienda Luciwren

MARIA VACAS RIVERA
PRESIDENTE

ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR
SECRETARIO



GALERIAS SU CASA

MUEBLES LAMPARAS

Guayaquil, 27 de Abril de 2009

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Alt. Departamento de Registro de Sociedades.
Ciudad.-

Ref.: Exp. #67035

De mis consideraciones:

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

ING. WAHID MIRANDA ALCIVAR
MARIA VACAS RIVERA

Agradeciendo de antemano la gentil atención que se le digne a la presente.

Ateniamiento,

Wahid Miranda
Ing. Wahid Miranda Alcivar
GERENTE GENERAL
C.I. No. 0904061977

C.C. File

