

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACENES JAIME VIVANCO OJEDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 14:00, en el local de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía ALMACENES JAIME VIVANCO CIA. LTDA. ..., bajo la Presidencia del Sr. Jaime Ovidio Vivanco Ojeda, Presidente de la Compañía; Ing. Pablo José Vivanco Ludeña Gerente General. Actúa como Secretario General de la compañía Ing. Pablo José Vivanco Ludeña. Por estar presente todo el capital social, los socios acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, con el objeto de resolver el siguiente punto

1. Aprobación de Estados Financieros del periodo Enero Diciembre de 2013

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto acordado "Aprobación de los Estados Financieros del periodo Enero Diciembre 2013 RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013 Luego, por haberse resuelto el punto acordado, el Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 15:00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el acta los socios.-

Sr. Jaime Ovidio Vivanco

Socio- Presidente

Ing. Pablo José Vivanco Ludeña

Socio -Gerente General- Secretario