ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

HIPERMART CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de julio del dos mil trece, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Brasil N49-217 y Manuel Valdivieso, en la ciudad de Quito y encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora DIANA ZAIDAN JANINEH presidenta de la Junta y actúa como secretaria la Gerente General, Señora ELIANA HADWEH ZAIDAN.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2012.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, mantener estos valores para utilizar los fondos para las operaciones cotidianas de la compañía.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:00 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanudan la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente la Presidenta y Secretaria que certifica.

DIANA ZAIDAN JANINEH
PRESIDENTA

ELIANA HADWEH ZAIDAN
SECRETARIA

SOCIOS PRESENTES

ELIANA HADWEH ZAIDAN
SOCIA
C.C.

DIANA ZAIDAN JANINEH
SOCIA
C.C.