

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

HIPERMART CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince, 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. Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
4. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. al 31 de diciembre del 2014.

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

Sobre el segundo punto del orden del día, el comisario de HIPERMART, Lic. Pilar Almeida procede a dar lectura a su informe, el mismo que al no presentar ninguna observación es aprobada.

Respecto al tercer punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el cuarto 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 reanuda 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
DIANA ZAIDAN JANINEH
PRESIDENTA

Elina Hadweh
ELIANA HADWEH ZAIDAN
SECRETARIA

SOCIOS PRESENTES

Elina Hadweh
ELIANA HADWEH ZAIDAN
SOCIA
C.C. 171120970

Diana Zaidan
DIANA ZAIDAN JANINEH
SOCIA
C.C. 170387022-6