



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EL VIEJO ALMACEN C. LTDA

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 06 de abril de 2015 siendo las 17h00, en el local de la compañía, ubicado en las calles Av. Solano 3-26 y Aurelio Aguilar, con la asistencia de los señores socios: La Sra. RODAS ESPINOZA MONICA PATRICIA propietaria de Seis mil novecientos ochenta con cuarenta (6980.00) participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Sra. ACOSTA RODAS PAMELA FERNANDA propietaria de veinte (20) participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de Socios de **EL VIEJO ALMACEN C. LTDA.**, presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Patricia Rodas y Pamela Acosta como Secretaria Ad-hoc de la misma, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico de la Sra. Gerente.
2. Aprobación de Estados Financieros.
3. Destino de Utilidades

A continuación se pasa a tratar el primer punto de la agenda:

- 1) Informe de la Sra. Gerente General.- La Sra. Gerente General da conocer los resultados del ejercicio fiscal.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.- La Sra. gerente de la compañía hace una exposición de los resultados financieros de la empresa.
- 3) Destino de Utilidades.- Por decisión unánime deciden mantener las utilidades en utilidades retenidas para en un futuro pagar los dividendos o para aumento de aumento de capital.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 18H05 a fin de redactar el correspondiente acta. Siendo las 18H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los socios en unidad de acto.

Patricia Rodas de Acosta

Patricia Rodas

Socio-Gerente

Pamela Acosta

Pamela Acosta

Socio- Secretaria