

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a veinte y siete de Marzo de dos mil quince, a las once horas, se reúne la junta general de socios de **"ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A CIA. LTDA."** según convocatoria realizada en forma personal a los socios el día seis de marzo del 2015.

Asisten los siguientes socios: Sr. Max Fernando Herrera Jaramillo, Señorita Erika Patricia Herrera Luzuriaga, quienes representan el 100 % del capital social. Preside la junta la Señora Patricia del Carmen Luzuriaga, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Max Fernando Herrera Luzuriaga. Por disposición del Presidente se precede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2014.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de **"ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A CIA. LTDA"** Correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Análisis Situación de la Compañía.

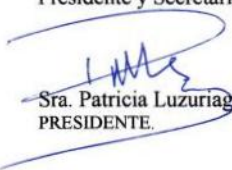
Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

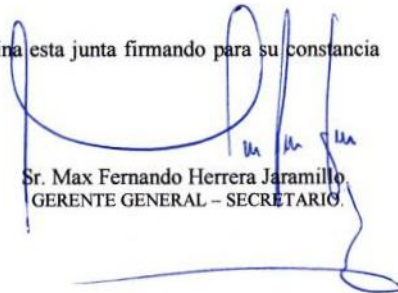
1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2014: Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2014 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.

2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de **"ALMACENES CHORDELEG HERRERA Y ASOCIADOS ALMCHOG H&A CIA. LTDA."** Correspondientes al ejercicio económico del 2014. -Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.

3. Análisis de la Compañía: La Situación de la Compañía se mantiene estable, si bien es cierto la competencia, de las mercaderías suben periódicamente, pero hemos logrado mantener un equilibrio en el mercado actual, por ende necesitamos mantener nuestros controles y la calidad que nos caracteriza en este negocio.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia Presidente y Secretario de la misma.

  
Sra. Patricia Luzuriaga Saquicela  
PRESIDENTE.

  
Sr. Max Fernando Herrera Jaramillo  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO.