

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATOPIC STORE S.A

En la Ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de enero del 2019, a las ocho horas, en las oficinas de la Compañía ATOPIC STORE S.A., situado en Sauces 9 MZ L 13 V.28, se reúnen las Accionistas Ramírez Patiño Alberto Arnaldo propietario del 50,00% de las acciones de la Compañía, Ramírez Torres Alberto propietario del 10,00%, Zamora Gómez Isabel Amada propietaria del 40,00%, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido el 100,00% del capital suscrito y pagado, todo lo cual representa Un Mil, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.

Preside la Junta la Representante Legal de la Compañía y como secretaria la Sra. Zamora Gómez Isabel e indica en la constatación del Quórum que todos los accionistas se encuentran presentes.

Al efecto se dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

Punto uno: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

Punto dos: Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario y de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

Punto tres: Designación del comisario para el Ejercicio Económico 2018

Solicita la palabra la Srta. Zamora Gómez Isabel en su calidad de Accionista de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción en el ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra la Srta. Zamora Gómez Isabel quien da lectura a la Información Financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estados de Flujos de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio, indicando además que por efectos de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera la compañía no ha experimentado afectaciones a su patrimonio. Durante el año 2017 la compañía obtuvo ingresos por US\$ 0,00, costos y gastos por US\$ 0,00, obteniendo un resultado integral de US\$ 0,00. Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa comisario principal para el examen de los registros contables y Estados Financieros del ejercicio económico 2018

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía ATOPIC STORE S.A.

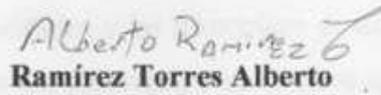
1. Se aprobó el Informe del Gerente General de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los Estados Financieros y demás Información Complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, sin observaciones

Sin más asuntos que tratar, la Representante de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de Accionistas se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

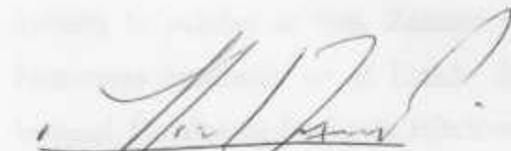
Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía ATOPIC STORE S.A., siendo las 09H00 am.



Zamora Gómez Isabel
Secretaria Ad-Hoc, Accionista



Ramírez Torres Alberto
Accionista



Ramírez Patiño Alberto Arnaldo
Accionista