

CORALHIPERMERCADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "CORALHIPERMERCADOS CIA.LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas diez minutos, en el local de la Corporación GOEH C.A., ubicado en la Vía a Racar; con la presencia de los socios: Ing. Juan Carlos Benalcazar en su calidad de Gerente, y como tal Representante Legal de CORPORACION GOEH C.A., empresa propietaria de 9900 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; quien preside la Junta; y, Econ. Silvio Castro Gaete, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL OCHOLDING S.A., empresa propietaria de 100 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social; además de su Gerente Willam Alexander Vélez Vanegas, quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

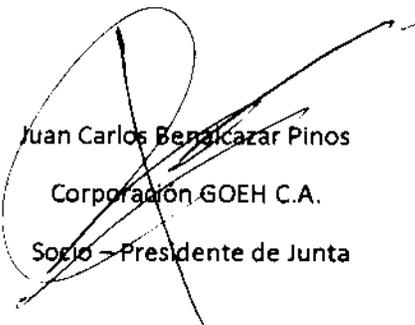
- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2018 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoria Externa 2018
- 4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2018.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios *resuelve*:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2018 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoria Externa del ejercicio 2018.
- 4.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2018, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y que se forme con ellas una reserva facultativa.

CORALHIPERMERCADOS CIA. LTDA.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas cincuentaicinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Juan Carlos Benalcázar Pinos

Corporación GOEH C.A.

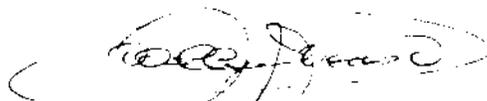
Socio - Presidente de Junta



Silvio Castro Gaete

Grupo Empresarial OCHOLDING S.A.

Socio



Willam Vélez

Gerente-Secretario de Junta