

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

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte, 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: **a)** Andrea Estefanía Ortiz Amaya, propietaria de 500 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **b)** Ángel Gerardo Ortiz Amaya, propietario de 500 participaciones del valor nominal de un dólar cada una, **c)** Diana Carolina Ortiz Amaya, propietaria de 500 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **d)** Juan Pablo Ortiz Amaya, propietario de 500 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **e)** José Patricio Ortiz Moreno, propietario de 2000 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **f)** Juan Diego Ortiz Moreno, propietario de 2000 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **g)** José Patricio Ortiz Cornejo Representante Legal de su hija menor de edad, María Del Carmen Ortiz Moreno, propietaria de 2000 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **h)** Alexander Nicanor Tapia Ortiz, propietario de 666 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **i)** Cristian Andrés Tapia Ortiz, propietario de 667 participaciones del valor nominal de un dólar cada una; **y, j)** Fernando Denis Tapia Ortiz, propietario de 667 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 Velez Vanegas, quien en calidad de Gerente de la compañía 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 2019 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2019.
- 3.- Designar auditor externo de los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019.
- 4.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa del periodo 2019.
- 5.- Designar auditor externo del ejercicio económico 2020.
- 6.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2019.

Preside la Junta el Ing. Patricio Ortiz Cornejo. 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 2019 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019.
- 3.1.-Designar como Auditor Externo de Coralhipermercados Cía. Ltda., para los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019 al Ing. Julio Campoverde Muñoz.
- 3.2.- Ratificar los informes presentados por la compañía a los órganos de control de la misma.
- 4.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa del ejercicio 2019.
- 5.- Designar como Auditor Externo para el periodo del ejercicio económico 2020 al Ing. Julio Campoverde Muñoz.
- 6.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2019, 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. Se deja constancia que no se aprueba la constitución de la reserva legal pues la misma ha alcanzado el límite establecido en la ley.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez horas veinte y cinco 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.



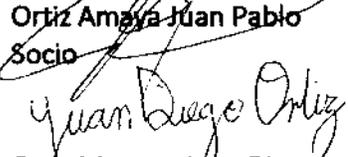
Jose Patricio Ortiz Cornejo  
Rep Legal Maria del Carmen Ortiz M.  
Presidente de Junta



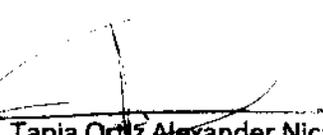
Ortiz Amaya Angel Gerardo  
Socio



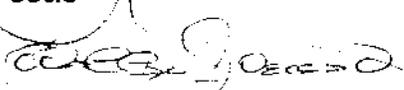
Ortiz Amaya Juan Pablo  
Socio



Ortiz Moreno Juan Diego  
Socio



Tapia Ortiz Alexander Nicanor  
Socio



Willam Alexander Velez Vanegas  
Gerente- Secretario de Junta



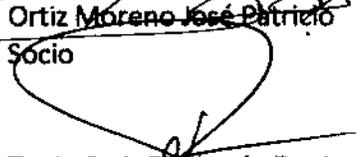
Ortiz Amaya Andrea Estefanía  
Socia



Ortiz Amaya Diana Carolina  
Socia



Ortiz Moreno José Patricio  
Socio



Tapia Ortiz Fernando Denis  
Socia



Tapia Ortiz Cristian Andrés  
Socio