

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPRON.CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil; a los seis días del mes de Febrero del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPRON. Situada en la ciudad de **GUAYAQUIL, EN LA CALLE CLEMENTE BALEN # 625 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES**, se reúnen los accionistas de la compañía Almacén Promociones S.A.

Manuel Isaac Muñoz Paz, propietario de cuatro mil ochocientos diez acciones de valor US\$ 1,00 cada acción y que componen el 48.10% de acciones del capital suscrito y pagado, Sra. Martha Marianita Agreda Aguirre, propietario de cuatro mil ochocientos diez acciones de valor US\$ 1,00 cada acción y que componen el 48.10 % de acciones del capital suscrito pagado y Manuel Patricio Muñoz Agreda, propietario de trescientos ochenta acciones del valor de \$ 1,00 cada acción y que corresponde al 3.80% de acciones.

Los accionistas mencionados componen la totalidad de los US\$10000 que significan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPRON.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Aprobar los estados de situación financiera, Balance General, estado del Resultado integral, Estado de flujo de efectivo por el método Directo y el Estado de cambios en el patrimonio del ejercicio económico del año 2013, bajo las normas internacionales de contabilidad Niff.

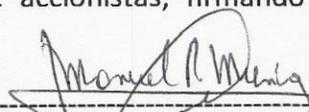
Preside la sesión el Sra. Martha M. Agreda Aguirre, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Manuel Muñoz Paz en su calidad de Gerente General. El Presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven, por unanimidad:

1.- Aprobar los cuatro estados de situación financiera, presentado por la administración correspondiente al ejercicio económico del 2013, bajo las normas internacionales de contabilidad Niff.

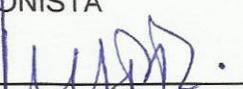
Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 11h30, el secretario declara clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma


Sra. Martha M. Agreda Aguirre
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sr. Manuel P. Muñoz Agreda
ACCIONISTA

Firma


Sr. Manuel P. Muñoz Paz
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA