

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"ALMACEN PROMOCIONES S.A. ALMAPROM"
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Señores

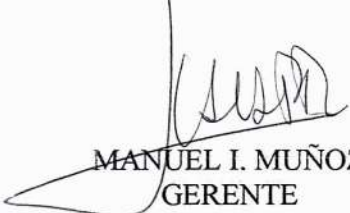
ACCIONISTAS

En cumplimiento a lo dispuestos en la ley de compañía y en nuestros Estatutos, informo a ustedes de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2017.

En este periodo la compañía no tuvo ingreso suficiente por la bajada de las ventas nuestros cliente se han ausentado, por la inestabilidad del País sin embargo a pesar de la dura etapa se obtuvo una rentabilidad de \$ 60000.00 anual.

En los estados financieros ustedes lo podrán comprobar en el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias que oportunamente le fueron entregados.

Atentamente



MANUEL I. MUÑOZ PAZ
GERENTE
C.I # 1200483954

En la ciudad de Guayaquil; a los quince días del mes Abril del 2018 se reunió los accionista de la cia. Almacen Promociones S.A. En el domicilio de la calle **BALLEN # 625 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES**, se reúnen los accionistas, Manuel Isaac Muñoz Paz, propietario de cuatro mil quinientos diez acciones de valor US\$ 1,00 cada acción y que componen el 45.10% 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 suscrito y pagado, Manuel Patricio Muñoz Agreda, propietarios de trescientos ochenta acciones de valor \$ 1,00 cada acción y que componen el 3.8% acciones del capital suscrito y pagado, Christian Javier Muñoz Agreda propietarios de ciento cincuenta acciones de valor \$ 1,00 cada acción y que componen el 1.50% acciones del capital suscrito y pagado, Srta. Vivian Vanessa Muñoz Agreda propietarios de cientos cincuenta acciones de valor \$ 1,00 cada acción y que componen el 1.50 % acciones del capital suscrito y pagado,

Los accionistas mencionados componen la totalidad de los US\$10000.00 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 2017 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 2017, bajo las normas internacionales de contabilidad Niff.

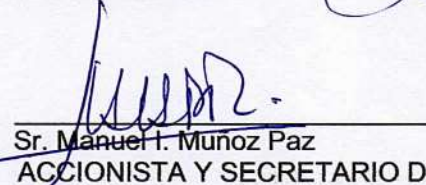
Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 11h30, el secretario declara clausurada la Junta General Ordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma


Sra. Martha M. Agreda Aguirre
ACCIONISTA


SR. Manuel P. Muñoz Agreda
ACCIONISTA

Firma


Sr. Manuel I. Muñoz Paz
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA -


Christian Javier Muñoz Agtreda


SRTA. Vivian V. Muñoz Agreda
ACCIONISTA