

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FDC STORES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de Agosto del 2015 siendo las 14 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la vía Interoceánica Centro Ejecutivo Spacia By pass Cumbayá oficina 201 de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas el señor EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU por sus propios derechos quien representa el 50 % de las acciones el señor EDUARDO DOUSDEBES CORREA por sus propios derechos quien representa el 25% de las acciones y el señor MAURICIO DOUSDEBES CORREA quien representa el 25% de las acciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de accionistas, según los estatutos el señor JAVIER DOUSDEBES CORREA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2014
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2014
- Aprobar el informe del Comisario por el año 2014
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2014
- Nombramiento de Comisario por el año 2015.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de Accionistas se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores accionistas. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Una vez revisado y aprobado el punto anterior se da lectura del Informe del Comisario de la compañía señor HENRY GARZON designado por la Junta General, y se explica a los concurrentes sobre el referido informe y se somete a aprobación el mismo que se aprueba con el 100% de los votos.

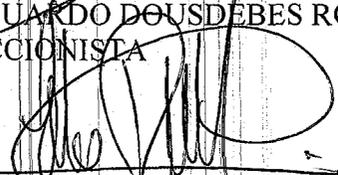
Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas es de USD 3.586,32 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Eduardo Dousdebés Rousseau y a nombre de los accionistas expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio.

Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra el señor Mauricio Dousdebés Correa, quien manifiesta que se postule nuevamente como Comisario para el año 2015 al señor Henry Garzón Gómez, y solicita a la junta se apruebe esta moción. La junta entra en deliberación y toma la palabra el señor Eduardo Dousdebés Rousseau, quien a nombre de los accionistas aprueban la moción y se nombra como Comisario al señor Henry Garzón Gómez para el año 2015.

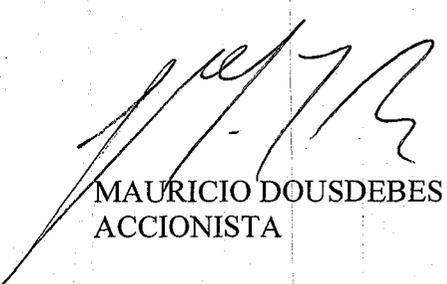
Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 15.3 horas del 07 de agosto del año 2015 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas.



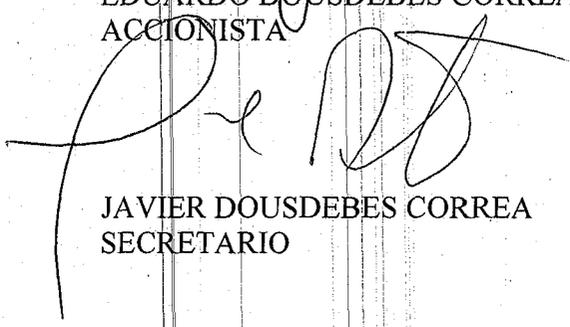
EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU  
ACCIONISTA



EDUARDO DOUSDEBES CORREA  
ACCIONISTA



MAURICIO DOUSDEBES CORREA  
ACCIONISTA



JAVIER DOUSDEBES CORREA  
SECRETARIO

Quito, 21 de Julio del 2015.

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FDC STORES S.A.

Presente.

De mi consideración:

Una vez concluido el año 2014, tengo a bien presentar a consideración de los señores accionistas el Informe de Labores correspondiente al período del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del año 2014, en el cual cabe destacar el gran esfuerzo desplegado por los accionistas de la Compañía y el equipo gerencial para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados para el año 2014.

En primer lugar la compañía ha cumplido con todas las disposiciones correspondientes a las Actas de la Junta General de Accionistas

Los resultados económicos de la compañía se han generado principalmente como resultados de las operaciones de venta de artículos de cuidado personal que son nuestro objeto social, en las tiendas y almacenes ubicados en los centros comerciales Qui centro Norte- Qui centro Sur de la ciudad de Quito y Paseo Shopping de la ciudad de Portoviejo , las ventas efectuadas durante el año 2014 , han podido mantener a la empresa dentro del punto de equilibrio financiero,

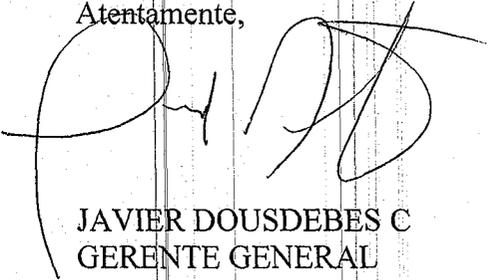
En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014 estas se ponen a consideración de los señores accionistas para que se determine en junta cuál es su decisión

En el aspecto de cumplimiento de normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor la empresa ha sabido respetar y cumplir a cabalidad de acuerdo a las disposiciones legales y no ha habido ningún tipo de inconveniente por lo que el trabajo de la gerencia y de la compañía se ha desarrollado con normalidad adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su política, se encuentra al día en todas sus obligaciones tanto laborales , tributarias y con terceros lo que es muy satisfactorio.

Nuestra posición en el mercado hace que tengamos que trazarnos metas mas seguras que garanticen un crecimiento a los accionistas, para lo cual una vez revisado el plan para el 2015 aseguramos un crecimiento efectivo de un 5% adicional en ventas respecto al año 2014

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,



JAVIER DOUSDEBES C  
GERENTE GENERAL

**FDC STORES S.A.**