

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

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de mayo del 2016 siendo las 15 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 2015
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2015
- Aprobar el informe del Comisario por el año 2015
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2015
- Nombramiento de Comisario por el año 2016

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

Secretaría 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. Excepto con el voto del señor Javier Dousdebés Correa.

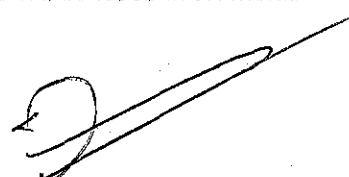
Una vez revisado y aprobado el punto anterior se da lectura del Informe del Comisario de la compañía señor HENRY GARZON designado por la Junta General, y se explica a los

concurrentes sobre el referido informe y se somete a aprobación el mismo que se aprueba con el 100% de los votos.

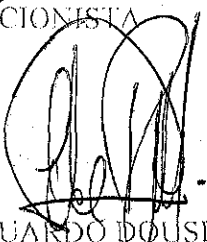
Se pasa al siguiente punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionistas por el año 2015 se deje como ganancias acumuladas la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Eduardo Dousdebés Rousseau y a nombre de los accionistas 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 ultimo 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 2016 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 2016.

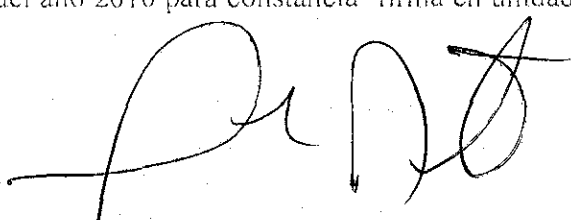
Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 10 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17 horas del 18 de mayo del año 2016 para constancia firma en unidad de acto los señores accionistas



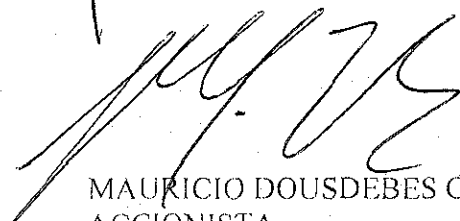
EDUARDO DOUSDEBES ROUSSEAU  
ACCIONISTA



EDUARDO DOUSDEBES CORREA  
ACCIONISTA



JAVIER DOUSDEBES CORREA  
SECRETARIO - ACCIONISTA



MAURICIO DOUSDEBES CORREA  
ACCIONISTA