

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALMACÉN EL BENJAMÍN ALBENJA S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, a los dos días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las dieciséis de la tarde, en el local de la compañía, ubicado en la **calle Rocafuerte 1-25 entre Bolívar y Malecón por** ser estos el día y la hora para los que fue convocada el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ALMACÉN EL BENJAMÍN ALBENJA S.A.** Al efecto, se comprueba la asistencia de los señores Accionistas: **Gladys Cecilia Zambrano Loor** y **Gladys del Rocío Tuárez Zambrano**, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: Comisario de la Compañía la Ing. Janeth de Lourdes Michilena Niemes, Contador General **Ing. CPA. Diana Beatriz Gracia Arturo.**

Preside la sesión la Gerente de la Compañía la **Sra. Gladys Cecilia Zambrano Loor** y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la **Sra. Flor Rentería.**

INSTALACION.- La **Sra. Gladys Cecilia Zambrano Loor**, en su calidad de Gerente General, declara instalada la Junta. Actúa el infrascrito secretario, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

La Señora Gerente General, una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.**

La Señora Gladys Cecilia Zambrano Loor en su calidad de Gerente de la empresa **ALMACÉN EL BENJAMÍN ALBENJA S.A.**, da lectura al informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la compañía, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado en la ciudad de Esmeraldas.

La Señora Gerente concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan analizar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acuerdan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Ing. Janeth de Lourdes Michilena Niemes Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

La Señora Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2017.-

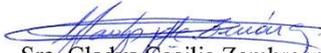
A continuación se pasa a conocer el Balance General, el Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de **ALMACÉN EL BENJAMÍN ALBENJA S.A.** al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil dieciocho.

CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos, y expresa a los señores accionistas su

CLAUSURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.


Sra. Gladys Cecilia Zambrano Loor
GERENTE GENERAL
ALBENJA S.A


Ing. Gladys del Rocío Tuárez Zambrano
ACCIONISTA
ALBENJA S.A.


Ing. Janeth de Lourdes Michilena Niemes
Comisario


Julio César Tuárez Intriago
Secretario AD-HOC