

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"CENTRO COMERCIAL MAYORISTA CIA. LTDA. CENCOMAY"
SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de diciembre de 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Gil Ramírez Dávalos y El Pedregal, se reúnen en Junta General Universal de Socios.

Siendo la 11H 00, EL Presidente de la Compañía Sra. Alexandra Ugalde Dávalos, instala la sesión; actúa como Secretario el Señor José Ugalde Jerves, Gerente General de la Compañía, quien constata el quórum que suma el 100% del capital.

Se solicita de inmediato a Secretaría dé lectura al orden del día.

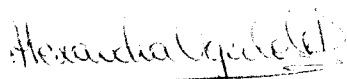
Punto único: Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al año 2013.

Seguidamente se pasa a tratar el único punto:

La Gerencia General manifiesta que es necesario que la Junta General se pronuncie y apruebe los informes de los Balances bajo NIIF correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego de consultas y respuestas pertinentes, la Junta General Universal de Socios de "CENTRO COMERCIAL MAYORISTA CIA. LTDA. CENCOMAY" resuelve aprobar los Balances.

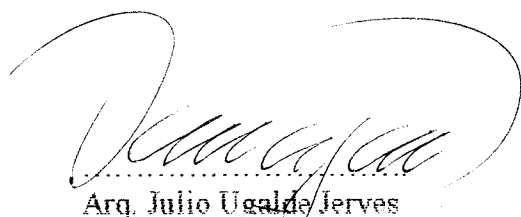
Concluye la sesión a las 12H00.



Sra. Alexandra Ugalde Dávalos
PRESIDENTE



Sr. José Ugalde Jerves
SOCIO SECRETARIO



Arq. Julio Ugalde Jerves
SOCIO