

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PASAJE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Pasaje, Provincia de EL ORO, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Pasaje calle JUAN MONTALVO S/N Y SAN MARTIN Y 4 DE AGOSTO, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA. LTDA., con la asistencia del SR. OCHOA ASANZA MANUEL RODRIGO. En su calidad de Representante legal de la compañía. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA. LTDA, el SR. OCHOA ASANZA MANUEL RODRIGO, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

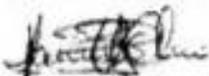
**PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**Punto Único.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**

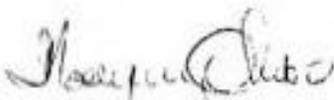
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas con quince minutos.



SR. MANUEL RODRIGO OCHOA ASANZA

SECRETARIO DE LA JUNTA – SOCIO



SR. MONSERMIN ARIOSTO OCHA AZANZA

PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-Pasaje 30 de Marzo del 2014