

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OCHOA LOPEZ
ALMACENES CIA LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
PASAJE, A LOS TRECE DIAS DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Pasaje, Provincia de EL ORO, a los 13 días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cantón Pasaje calle JUAN MONTALVO E/ 4 DE AGOSTO Y SAN MARTIN, se reúne la Junta Universal de Socios de la OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA LTDA., con la asistencia del SR. RODRIGO OCHOA ASANZA. 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 de Socios de OCHOA LOPEZ ALMACENES CIA LTDA., el SR. RODRIGO OCHOA ASANZA, para tal efecto deciden que el Orden del día se dará a conocer y resolver sobre el siguiente punto

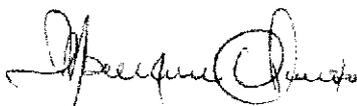
PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros del año 2014 Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas de los Estados Financieros del año 2014

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. RODRIGO OCHOA.
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO



SR. MONSERMIN OCHOA
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 13 de Marzo del 2015