

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2014 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

TUSMAL S.A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10:00 Horas, en la oficina situada en TUNGURAHUA 1619 ENTRE AYACUCHO HUANCAYILCA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TUSMAL S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

LA compañía ALMACENES SUC. DE JOSE ZUNINO (ALMAZUN) C.A., propietario de SEISCIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a SEISCIENTAS SESENTA votos; y la señora RAMÍREZ FALQUEZ DE ZUNINO TUCONE DE LAS MERCEDES, propietario de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a VEINTE votos, y el señor ZUNINO GONZALEZ SANTIAGO MARCELO, propietario de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a VEINTE votos.

Preside la sesión el señor ZUNINO GONZALEZ SANTIAGO MARCELO, y actúa como Secretario de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo dieciocho:veinte y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. - Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-05-2014 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

certados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.

Posando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2013 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto, que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y al suscrito Secretario que certifica.

 JINNO GONZALEZ SANTIAGO MARCELO GERENTE GENERAL	 ALBA CÉSAR RUC DE JESU JINNO PRESIDENTE ACCIONISTA
---	--

 KARENEZ FALCÁEZ DE JINNO IVONNE ACCIONISTA	 MARIA TERESA ALARCÓN NÚÑEZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA
---	--