

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE
FERRETERIA INDUSTRIAL Y PERFILERIA IMDISFINPER CIA. LTDA.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 03 de Febrero del 2011

En la ciudad de Guayaquil, el día 03 de Febrero del 2010, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Mapasingue Oeste Mz. K Villa 11 11 y Mapasingue, los 3 socios de la compañía **IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL Y PERFILERIA IMDISFINPER CIA. LTDA.**, que son: el señor Ponce Eras Edgar Gerardo, socio # 1; cuya participación individual es de \$ 8.00 dólares el señor Ponce Eras Lenin Stalin, socio #2; cuya participación es de US\$ 8.00 dólares y el señor Ponce Eras Yuri Edwin, socio # 3, cuya participación es de \$400.00 dólares, y está debidamente representada por el señor Ponce Eras Yuri Edwin como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Ponce Eras Lenin Stalin, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señorita Karina Paola Campoverde Chica.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de Estados financieros del periodo 2010.

Se presentaron los Estados financieros del periodo 2010, a conocimiento de los socios, para que a su vez sean aprobados, por la junta de socios.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos para que cada socio pueda leer los estados financieros y a su vez, hagan alguna sugerencia del mismo.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital donde los estados financieros quedaron aprobados, sin ninguna observación.

Firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los Socios de la compañía.

Ponce Eras Yuri Edwin
C.I.# 0911216240

Ponce Eras Edgar Gerardo
C.I.# 0911210508

Ponce Eras Lenin Stalin
Presidente Ad-hoc

Campoverde Chica Paola
Secretario Ad-hoc