

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

FERRETERÍA CENTRAL GALÁPAGOS MARGALSA

En Puerto Ayora, siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo 2012, se reunieron en las oficinas centrales en la ciudadela Acacias, calle Cucuve s/n e Islas Plaza, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Magaly Maribel Guerrero Aldas, titular de \$50673.00 acción que representan el 99.75% del capital social; el señor Gualberto Matias Pico Robalino, titular de \$ 127.00 acción que representa el 0.25% del capital social.

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Magaly Maribel Guerrero Aldas, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Geoconda Caisaguano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver las siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación se paso a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2011, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPREASA.

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 30 de marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos.



Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión operativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:
Adjunto Balances.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 arrojó **utilidades** por lo que se pronuncia sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declaro que si se pronuncia sobre el Destino de Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que el mismo ha arrojado **utilidades**.

No habiendo otro asunto a tratar se levantó la sesión a las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socio en señal de conformidad.

Atentamente,

.....
Magaly Maribel Guerrero Aldas

PRESIDENTE