ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA GLOBAL S.A FIREGLOBAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos doce, a las cuatro y treinta de la tarde en el domicilio de la compañía ubicada en las calle Chimborazo y Yacuiquilinda, se reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria de accionistas de la RODTISA S.A.

La Sra. Zoila Arellano Matamoros con cédula de ciudadanía # 0901097424, por sus propios derechos como propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una íntegramente pagada.

El Sr. Julio Cesar Matamoros Arellano, con cédula de ciudadanía # 0910946278, por sus propios derechos como propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una íntegramente pagada.

PUNTO UNO.- Conocer y resolver, sobre el informe del Presidente de la compañía por el ejercicio económico del año 2011.

PUNTO DOS.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2011.

PUNTO TRES.- Conocer y decidir sobre el informe del Comisario

PUNTO CUATRO.-Conocer y Resolver sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas correspondiente al Ejercicio Económico del año dos mil diez.

Siguiendo el orden del día, el Presidente, ordena al Secretario, se lea el primer punto a tratarse y por unanimidad resuelve aprobar el informe.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente entrega los **ESTADOS FINANCIEROS** a la Junta General de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad lo aprueban y autorizan al Presidente, que actúa como Representan Legal para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Finalmente la Junta General Ordinaria de accionistas somete el quinto y último punto del orden el cual es conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, en caso de haberlas correspondiente al ejercicio económico del año dos mil once

Luego tratado los puntos del orden del día concede el receso para redactar el acta. **Reanudada**, la señora se presenta a leer el acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de todas las partes, firmando para su conformidad el Secretario, que la certifica.

Sra. Gina Balladares Moreno
Secretaria de la Junta