

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Rumichaca y Aguirre, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **FERRETERIA LEON S.A. FERRILEON** con la presencia de los siguientes accionistas:

LEON RIVAS PASTOR ROSENDO propietario de 7,750 acciones; LEON LEON NUBE JACQUELINE propietario de 750 acciones; LEON LEON CHRISTIAN GEOVANNY propietario de 750 acciones, y LEON LEON ROSENDO FLORENCIO propietario de 750 acciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc el Sr. LEON LEON CHRISTIAN GEOVANNY y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta la Srta. LEON LEON NUBE JACQUELINE quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Se deja constancia que el comisario y auditor externo han sido especial e individualmente convocados.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de DIEZ MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Cumpliendo con lo dispuesto con el artículo 239 de la ley de compañías y 7 del reglamento sobre las juntas Generales, la presidencia dispone que se elabore la lista de asistentes. Hecho lo cual se declara instalada la sesión y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forma parte del orden del día:

1. Conocer sobre el Informe de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2015
2. Conocer sobre el Informe del Auditor Externo respecto al examen efectuado a los balances de la compañía sobre ejercicio económico del año 2015
3. Conocer sobre el Informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2015
4. Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico 2015
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
6. Designación del comisario de la compañía para el año 2016

El presidente de la junta solicita a la sala resolver sobre los puntos expuestos.

1. Conocer sobre el Informe de Comisario

Por secretaría s e d o lectura al Informe del Comisario presentado por el CPA José Díaz Tandazo, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes en la junta

2. Conocer sobre el Informe del Auditor Externo

Se Solicita al auditor externo CPA Henry Ramírez que exponga su informe sobre el trabajo desarrollado y observaciones encontradas, luego de ello y una vez conocidas las observaciones encontradas la sala resuelve aprobar en unanimidad dicho informe

3. Conocer sobre el Informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2015

Por secretaria se da lectura a la Informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas

4. Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico 2015

Por secretaria se procede a dar lectura a los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujos de efectivo aprobándose todos los informes por unanimidad

5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

Luego de deliberar, los accionistas deciden en no repartir las utilidades del ejercicio económico del 2015

6. Designación del comisario de la compañía para el año 2016

La sala por unanimidad decide en designar al CPA José Díaz como comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta dispone que se agregue al expediente los documentos que han sido presentados, la lista de asistentes y copia de esta acta debidamente certificada por el Secretario. Concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Certifico Que esta copia es igual a su original, que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.



Ing. Nube Leon Leon
Secretario Ad-Hoc de la Junta.