

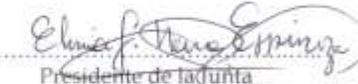
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETONSA S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

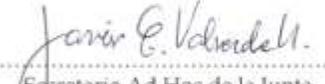
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de agosto del año dos mil trece, a las nueve horas veinte minutos, en el local ubicado en la Urbanización San Felipe, Manzana 134 Solar 22, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía FERRETONSA S. A. con la comparecencia de sus actuales accionistas: 1) **ELVIRA GERMANIA NEIRA ESPINOZA**, propietaria de **NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (995)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00)** cada una, con derecho a igual número de votos; 2) **JAVIER ENRIQUE VALVERDE NEIRA**, propietario de **CINCO (5)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00)** cada una, con derecho a igual número de votos. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta **ELVIRA GERMANIA NEIRA ESPINOZA** y como Secretario Ad Hoc de la Junta **JAVIER ENRIQUE VALVERDE NEIRA**. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario Ad Hoc de la Junta con vista en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista con la presencia de los accionistas, de las acciones que representan y números de votos que les corresponden, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta. El Presidente de la Junta constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, declaró formalmente instalada la Sesión y acuerda que esta Junta tenga como objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **UNO.-** Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2012. Una vez conocido el punto de orden del día, la Junta General de Accionistas por unanimidad ha procedido de la siguiente forma y adoptado las siguientes

resoluciones: **Primero.-** Hace uso de la palabra el señor **JAVIER ENRIQUE VALVERDE NEIRA** y expone a la Junta General de Accionistas los resultados obtenidos durante su gestión realizada en el periodo dos mil doce, a través de los estados financieros cuyos resultados muestran un crecimiento muy importante en relación al periodo anterior. La Junta General de Accionistas luego de conocer los resultados obtenidos y de dar una clara lectura a los estados financieros básicos elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos que se detallan, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y Notas Explicativas a los Estados Financieros, resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil doce. Luego de la aprobación efectuada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, éstos solicitaron tanto al Presidente como al Secretario Ad Hoc de la Junta para que se proceda a la presentación de dichos informes financieros a los organismos de control. Por no haber otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, solicitando a los presentes receso a efectos de redactar el Acta, la misma que una vez redactada fue leída de principio a fin a todos los concurrentes, quienes la aprobaron por unanimidad en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los accionistas junto con el Presidente y Secretario Ad Hoc de la Junta en señal de conformidad. De todo lo cual damos fe.

  
.....  
ELVIRA GERMANIA NEIRA ESPINOZA  
Accionista

  
.....  
JAVIER ENRIQUE VALVERDE NEIRA  
Accionista

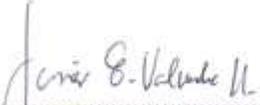
  
.....  
Presidente de la Junta

  
.....  
Secretario Ad Hoc de la Junta

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRETONSA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECE.-

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>CLASES</u>	<u>No. DE VOTOS</u>
 ..... ELVIRA NEIRA ESPINOZA	995	US\$1,00	Ordinarias y nominativas	995
 ..... JAVIER VALVERDE NEIRA	5	US\$1,00	Ordinarias y nominativas	5
TOTAL	1000			1000

  
.....  
Presidente de la Junta

  
.....  
Secretario Ad Hoc de la Junta