

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRETECUADOR CÍA LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy día 19 de abril del dos mil trece, en el local, ubicado en la Av. Bolivariana y Gregorio Escobedo, a las cuatro de la tarde, se reúnen la totalidad de los Socios, bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL Y N° DE PARTICIPACIONES	
JUAN JOSE FIGUEROA	1000.00	1000
SEGUNDO CULQUI PANCHI	1000.00	1000
MERCY BONILLA REYES	1000.00	1000
PATRICIO ROMERO	1000.00	1000
WASHINGTON FIALLOS SOLIS	1000.00	1000
SUMAN:	<u>5000,00</u>	5000

Revisada la asistencia de todos los señores Socios, el presidente Sr. Juan José Figueroa, dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor Secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME GERENCIA, EJERCICIO 2012
2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2012

Se pone en consideración a los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto del mismo.

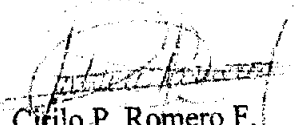
PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.- EL señor Gerente, da a conocer su informe, y los resultados obtenidos, describe también la utilidad obtenida y la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio. Puesto en consideración el informe, la Junta se pronuncia aceptando el mismo, exceptuando el voto del Sr. Washington Fiallos.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DE BALANCES. El señor Washington Fiallos, Gerente, interviene y lee detalladamente el Balance de Resultados y el de Situación. Cortado al 31 de diciembre del 2012. Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la Junta, exceptuando el voto del Señor Washington Fiallos.

Tratados los puntos del orden del día secretaría solicita un receso para la redacción del acta, misma que es leída y aprobada por los señores socios.

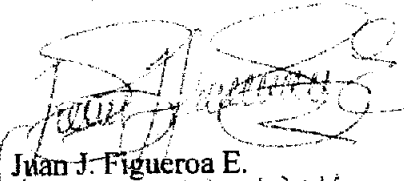
El Sr. Juan Figueroa . Agradece una vez más la presencia de los señores socios y da por terminada la sesión a las cinco de la tarde.


Washington J. Fiallos S.
C.C. 180117155-2


Cirilo P. Romero F.
C.C. 180213526-1


Mercy P. Bonilla R.
C.C. 1802247011-2


Segundo Culqui P.
C.C. 050409072-4


Juan J. Figueroa E.
C.C. 0501666714