

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MATERIALES FERRETEROS LAROD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de abril del año 2015 en la sala de reuniones de la Compañía MATERIALES FERRETEROS LAROD S.A., se reúnen los Socios de la Compañía, para tratar y conocer el siguiente asunto:

Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2011.

Con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y verifica el movimiento económico financiero que la Compañía mantuvo durante el ejercicio 2011.

Habiéndose tratado y aprobado los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, punto para el cual se instaló esta Junta, el Representante Legal de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

GERENTE GENERAL

SECRETARIO