

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIAL FERRETERO ASOCIADOS COMFERAS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 17h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Capitán Giovanni Calles lote 42 y Av. Cacha, sector Cuatro Esquinas, se reúnen los siguientes socios:

Nicolás Javier López Mora 60 Acciones

Nicolás Fernando López Cordovez 280 Acciones

Se designa a la Sra. Paola Haro como secretaria AD-HOC, la misma que toma la palabra y manifiesta que se encuentra presente el 85% del capital Social suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias de un valor nominal de USD 1.00 cada una, por lo cual de conformidad con lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta general Extraordinaria y universal de accionistas, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Se declara instalada la Junta y se solicita se dé lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

- 1. Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013*
- 2. Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013; y*
- 3. Aprobación del Acta.*

Los Accionistas aprueban por unanimidad tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

- 1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012***

La señora Gerente solicita que por Secretaria se de lectura al informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que se pone a consideración de los Accionistas el cual se lo aprueba por unanimidad.

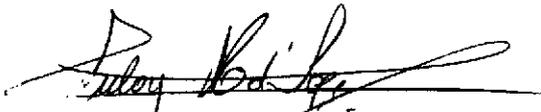
- 2. Presentación del Balance y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013;***

La señora Gerente solicita al Secretario que se proceda a dar lectura a los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013; el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación del Acta:

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 18h30, suscribiendo el Acta los Accionistas concurrentes a la Junta conjuntamente con el Gerente, Socios y la secretaria que lo certifica.



Zulay Mora de López

GERENTE GENERAL



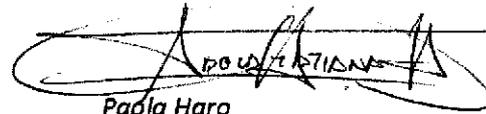
Nicolás López Cordovez

ACCIONISTA

Nicolás López

Nicolás Javier López Mora

ACCIONISTA



Paola Haro

SECRETARIA AD-HOC