

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMFERAS, COMERCIAL FERRETEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

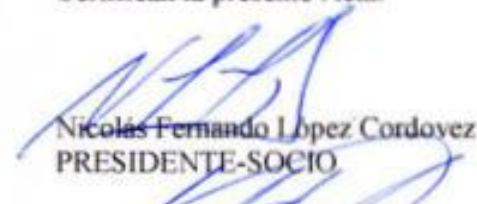
En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Giovanni Calles OE1-48 y Av. Cacha, Sector 4 esquinas, Parroquia Calderón de esta ciudad; siendo las 10h30 se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los socios de la Compañía COMERCIAL FERRETEROS ASOCIADOS, COMFERAS CIA. LTDA., los señores Nicolás Fernando López Cordovéz con 280 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, equivalente a un capital social de DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS; Juan Martín López Mora con 60 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, equivalente a un capital social de SESENTA DOLARES AMERICANOS, Nicolás Xavier López Mora con 60 participaciones sociales e indivisibles de un dólar americano cada una, equivalente a un capital social de SESENTA DOLARES AMERICANOS, Hallándose reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que se resuelven por unanimidad.

Preside la sesión el señor Nicolás Fernando López Cordovéz, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Zulay Mora Mosquera. Presidencia dispone que por secretaria se dé lectura al Orden del día, que es: 1.- Constatación del Quórum, 2.-Informe de Labores del Gerente del ejercicio económico 2015.- Conocimiento y aprobación de Balances al 31 de Diciembre 2015. Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, y pone a consideración de los Socios el informe de labores en base a los resultados de los Estados Financieros, luego de destacar varios puntos tales como; por las bajas ventas que mantiene la empresa lo cual ha ocasionado un margen de utilidad muy pequeño, se decidió, suspender las operaciones durante el año 2015, pero se mantiene activa la empresa, para en un futuro que se encuentre mejor la economía del país poder reactivar las operaciones. La empresa mantiene una deuda con el señor Nicolás López, y se decide parte de la deuda pasar a aporte para futuras capitalizaciones, para fortalecer la empresa.

A la finalización el señor Gerente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Siendo las 12h30 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Nicolás Fernando López Cordovéz
PRESIDENTE-SOCIO


Juan Martín López Mora
SOCIO


Zulay Mora Mosquera
SECRETARIA AD-HOC


Nicolás Xavier López Mora
SOCIO