

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA FERRETERIA
FABIAN CIA LTDA. FERREFABIAN**

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y siete días de abril del año dos mil doce, siendo las doce horas cero minutos, en las oficinas de la Av. Reales Tamarindos y calle Francia, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía FERRETERIA FABIAN CIA. LTDA.** a la que concurren sus miembros y que la preside el Sr. Orlando Fabián Cedeño Rivas, en calidad de Gerente General y la Sra. Susana Yáñez Vaca, en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 27 de marzo del 2012:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2011

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Srta. Diviana Guillen Pinargote.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

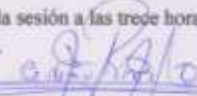
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011

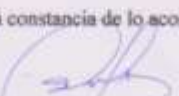
El Sr. Fabián Cedeño Rivas, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2011. que no fueron mayores porque en este año no se contó con actividad empresarial, solo lo que se refleja que es la constitución de la misma.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.


SR. FABIAN CEDEÑO RIVAS
GERENTE GENERAL


SRA. SUSANA YANEZ VACA
PRESIDENTE


SRTA. DIVIANA GUILLEN PINARGOTE
SECRETARIA AD-HOC