

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

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y ocho días de junio del año dos mil trece, siendo las once horas treinta 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 Señora Susana Yáñez Vaca en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 28 de mayo del 2013:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2012

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. Nancy 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:

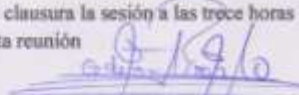
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012

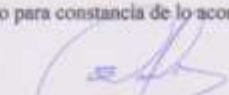
el Sr. Orlando Fabián Cedeño Rivas, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el periodo contable del año 2012, los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Diana Zambrano Mero, quien presta sus servicios como Contadora General.

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 YÁÑEZ VACA
PRESIDENTE


SRTA. DIVIANA GUILLEN PINARGOTE
SECRETARIA AD-HOC