

FERRETERIA SANTA CRUZ S.A. FERSACRUZ

Dirección: Central Av. Baltra s/n y Av. Charles Binford Teléfono: 2526-576 Fax: 2527-155
Santa cruz Galápagos

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FERRETERIA SANTA CRUZ S.A. FERSACRUZ

En Puerto Ayora, siendo las 15:00 horas del día 30 de marzo 2013, se reunieron en las oficinas centrales en la ciudadela Acacias, calle Central Av. Baltra s/n y Av. Charles Binford, la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Magaly Maribel Guerrero Aldas, titular de \$784.00 acción que representan el 98% del capital social; el señor Paredes Guerrero Álvaro Hernán, titular de \$ 16.00 acción que representa el 2% del capital social.

Actuó como Presidenta de la Junta la señora Magaly Maribel Guerrero Aldas, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora Geoconda Caisaguano, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representa el 100% del capital social de la sociedad, éstos por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver las siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Operativa de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO LA APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION OPERATIVA DE LA EMPREASA.

El Presidente informó, mediante Sesión de Directorios de fecha 30 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y operativos antes referidos que se encuentran en **CERO** ya que no hubo movimientos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Operativa de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

Atentamente,



.....
Magaly Maribel Guerrero Aldas
PRESIDENTE