

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
CENTRO DE DISTRIBUCIONES FIERRO CORRAL CIA. LTDA.**

Celebrada el 15 de abril de 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2013, a las 8h00, se reúnen los socios CORRAL RIOFRIO ALONSO DAVID, FIERRO HERRERA ENRIQUE ARMANDO, FIERRO RICAURTE JUAN GABRIEL, FIERRO RICAURTE MARIA SOLEDAD y CORRAL MONTALVO PATRICIO EDUARDO que representan la totalidad del capital social, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía **CENTRO DE DISTRIBUCIONES FIERRO CORRAL CIA. LTDA.** y tratar el siguiente orden del día:

Dirige la sesión el señor CORRAL MONTALVO PATRICIO EDUARDO en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, la señora FIERRO HERRERA ENRIQUE ARMANDO.

El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

**1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.**

PRIMERO:

El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2012, los cuales fueron revisados por los socios.

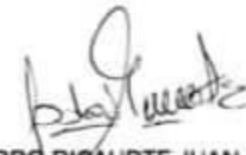
La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.


Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al pie de la presente acta.


CORRAL MONTALVO PATRICIO EDUARDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio


FIERRO HERRERA ENRIQUE ARMANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


CORRAL RIOFRIO ALONSO DAVID
Socio


FIERRO RICAURTE JUAN GABRIEL
Socio


FIERRO RICAURTE MARIA SOLEDAD
Socio