

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CÍA
LTDA.**

En la ciudad de Ambato, hoy día 16 de abril del dos mil trece, en el local, ubicado en la Av. Bolivariana y Gregorio Escobedo, a las cuatro de la tarde, se reúnen la totalidad de los Socios, bajo la siguiente distribución:

CAPITAL Y N° DE PARTICIPACIONES		
WASHINGTON FIALLOS SOLIS	1800	1800
FELIPE ALEJANDRO FIALLOS	100	100
ADRIAN FIALLOS	100	100
SUMAN:	<u>2000</u>	<u>2000</u>

Revisada la asistencia de todos los señores Socios, el presidente Sr. Adrian Fiallos, dirige la sesión, declara instalada la reunión, y solicita al Señor Secretario de lectura del orden del día.

1. INFORME GERENCIA, EJERCICIO 2012
2. CONOCIMIENTO DE BALANCES 2012

Se pone en consideración a los asistentes el orden del día, el cual es aprobado por todos, procediendo a tratar punto por punto del mismo.

PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.- EL señor Gerente, da a conocer su informe, y los resultados obtenidos, describe también que por haber recién creado la compañía no existe utilidad y la Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio. Puesto en consideración el informe, la Junta se pronuncia aceptando el mismo, exceptuando el voto del Sr. Felipe Fiallos.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DE BALANCES. El señor Felipe Fiallos, Gerente, interviene y lee detalladamente el Balance de Resultados y el de Situación. Cortado al 31 de diciembre del 2012. Puestos en consideración los balances y luego de algunas deliberaciones son aprobados por la Junta, exceptuando el voto del Señor Felipe Fiallos.

Tratados los puntos del orden del día secretaría solicita un receso para la redacción del acta, misma que es leída y aprobada por los señores socios.

El Sr. Adrian Fiallos . Agradece una vez más la presencia de los señores socios y da por terminada la sesión a las cinco de la tarde.


Adrian Fiallos
PRESIDENTE


Felipe Fiallos
SECRETARIO


SOCIO: Washington Fiallos Solis