



ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Quito., el día de hoy, martes 31 de marzo de 2009, se reúnen en la oficina de la compañía IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA, ubicada en Av. Matilde Alvarez S59 IE2C Barrio Guamaní; las siguientes personas:

<u>SOCIO</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
TRUJILLO FLORÉS JORGE	ECUATORIANA	98
TRUJILLO TORRES VIVIANA	ECUATORIANA	1
TRUJILLO LEON VINICIO	ECUATORIANA	1

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

El presidente de la compañía VIVIANA TRUJILLO, consulta a los socios presentes si desean constituirse en Junta General ordinaria de socios, de acuerdo con lo contemplado en los Artículos 119 y demás de la Ley De Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- 1.- Conocer el informe de cierre del ejercicio económico del 2008.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente y Mandatario del ejercicio 2011.
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución y entrega de utilidades del periodo 2011.
- 4.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital.

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria de Socios, para tratar sobre los asuntos indicado por el presidente de la empresa, Viviana Trujillo, razón por la cual esta instala la sesión y a las 10:00 Horas, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios,. Actúa como secretario el suscrito Gerente General, Jorge Trujillo.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, Conocer el informe de cierre del ejercicio económico del 2011, se escuchan los datos del ejercicio económico y se disuelven consultas de carácter general en cuanto a valores por pagar y el crecimiento económico de la empresa, a lo cual no existe ninguna duda de la transparencia en el proceso para la elaboración de los respectivos balances, razón por la cual se resuelve por unanimidad de votos la aceptación a los respectivos balance de Resultados y



General presentados. No habiendo oposición a este punto, se da por aprobado y conocido.

Al tratarse el segundo tema, conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente y Mandatario del ejercicio 2012, el secretario da lectura del respectivo informe, el mismo que ratifica lo expuesto en el primer tema, y al ser este informe de forma clara y concreto, se procede a la aceptación unánime de los socios al mismo, con lo cual queda aprobado y conocido el segundo punto.

Al entrar al tercer punto, Conocer y resolver sobre la distribución y entrega de utilidades del período 2012, el secretario procede a dar el resumen de las utilidades pendientes de distribución como sigue:

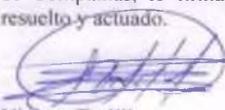
Total a repartir período 2012 \$ 1'023.242,96

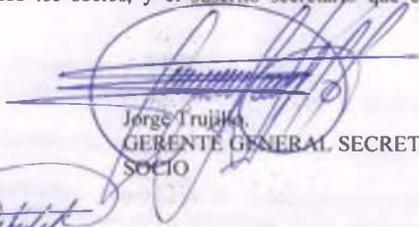
Se recomienda por parte del Gerente General, que según haya disponibilidad del efectivo para esta distribución no realice ningún procedimiento y que se convoque luego de 3 meses para resolver exclusivamente sobre este tema, y dicho lo cual la presidenta pregunta si hay objeción a este planteamiento y se acepta de forma unánime, y se da por aceptado este orden.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y concede un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Lista de socios asistentes y sus poderes.
- b) Copia certificada de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, en aplicación a lo dispuesto a la Ley de Compañías, lo firman todos los socios, y el suscrito secretario que certifica, lo resuelto y actuado.


Viviana Trujillo
PRESIDENTE
SOCIO


Jorge Trujillo,
GERENTE GENERAL SECRETARIO
SOCIO


Vinicio Trujillo,
SOCIO.