

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADOR
FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

En el distrito Metropolitano de Quito, siendo las 07:00 am, del día 30 de marzo del año dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de la empresa Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda, en las instalaciones de la empresa, bajo la dirección del señor Jorge Wilfrido Trujillo Flores Gerente General, actuando como secretaria la señorita Trujillo Torres Viviana Ernestina para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del balance general al 31 de diciembre del año 2014
3. Lectura del dictamen de auditoria
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de las Notas a los Estados Financieros.

RESOLUCIONES

1. **Constatación del Quórum.-** Siendo las 07:00, se instala la sesión con los tres socios que integran la compañía que son;

Mundo Ferretero Sociedad Civil y Comercial.
Trujillo Torres Viviana Ernestina.
Trujillo Leon Edwin Vinicio.

El señor Gerente General, pone a consideración a la Junta, sin modificaciones se aprueba el Acta por unanimidad.

2. **Conocimiento y aprobación del balance general al 31 de diciembre del año 2014.-** El señor Gerente da lectura al Estado de Situación , cortado al 31 de diciembre del 2014, a continuación procede a dar lectura al Estado de Resultados.

Acto seguido los socios y accionistas revisaron y analizaron las cifras consignadas en el Balance General. A su finalización el señor Jorge Wilfrido Trujillo Flores, pone a consideración de la Junta. Los Estados

Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

3. **Lectura del Dictamen de Auditoria.**- El señor Gerente General dispone a secretaría proceda a dar lectura el dictamen del Auditor Interno, Lcdo. Cortez King Mario Patricio a la Junta General de Socios, informe en el cual su parte medular señala "En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2014, la Evolución del Patrimonio, Flujos de Fondos por el año terminado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

4. **Informe de Gerencia.**- El señor Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, en la cual se destaca un incremento en las ventas de \$3'376.500 con respecto al año 2014, es decir un incremento del 6,89%.

El Señor Gerente comunica sobre la venta de sus acciones pertenecientes a Importador Ferretero Trujillo Cia Ltda, las mismas que fueron transferidas a la empresa "Mundo Ferretero Sociedad Civil y Comercial".

A la finalización el señor gerente pone a consideración de la Junta, la misma que aprueba dicho informe de gerencia. El informe es parte integrante el Acta.

5. **Informe de las Notas a los Estados Financieros.**- El señor gerente procede a la lectura de las notas y posterior a su lectura procede a poner en consideración a la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

Siendo las 11:20 am se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta



Sr. Jorge Trujillo Flores
GERENTE GENERAL



Sr. Jorge Trujillo Flores
SECRETARIO