



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA"

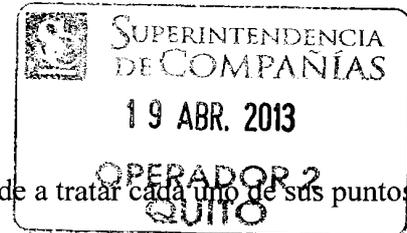
En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del 2013, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto No. N20-79 y Bolivia, a las 16h30, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía con la asistencia del Señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas, por sus propios derechos, propietario de ciento cuarenta y nueve mil ochocientas treinta y dos (149.832) participaciones, y como apoderado de la Señora Carmita del Pilar Gutiérrez Vallejo, propietaria de ocho mil trescientas veinte y cuatro (8.324) participaciones, y con la asistencia de la Señora Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo, propietaria de ocho mil trescientas veinte y cuatro (8.324) participaciones. El capital social es de ciento sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta dólares (US \$ 166.480,00) dividido en ciento sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una. Se encuentra pagado en su totalidad.

Preside la Junta, el Presidente Ejecutivo, Doctor Galo Raúl Medina Estrella, y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la compañía, Señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas.

Por secretaría se constata el quórum; se deja constancia de que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.

El Presidente declara instalada la Junta. Por secretaría se da lectura al orden del día constante en la convocatoria el cual incluye los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
3. Conocer Informe Auditoría Externa del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades.



La Junta, por unanimidad aprueba el orden del día y procede a tratar cada uno de sus puntos.

1.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012.

El Gerente General de la Compañía, Señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas, presenta a consideración de la Junta el Balance General de la Compañía cortado al 31 de diciembre del 2012. La Junta por unanimidad, aprueba el Balance General y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

1. DIVISION FERRETERIA

Av. 10 de Agosto N20-79 y Bolivia
Teléfonos: 222-4760 / 252-5123 / 222-8085
Fax: (593-2) 250-0140
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec

2. DIVISION MOTORES Y EQUIPOS

Versalles N21-183 y San Gregorio
Telf: 222-7311 / 250-0139 / 222-8503 / 222-6891
Fax: (593-2) 250-0081
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro - Quito - Ecuador
recepcion.motor@gn-suferreteria.com.ec





2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.



El Gerente General de la Compañía presenta a consideración de la Junta el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta General revisa el Estado de Resultados. Sin observaciones, este documento es aprobado por unanimidad.



3.- Conocer Informe de Auditoría del año 2012.



El Econ. Jaime Zurita Auditor Externo de la compañía da a conocer a la Junta el Informe de Auditoría Externa y las funciones realizadas durante el ejercicio económico del año 2012. La Junta General revisa el Informe de Auditoría Externa que incluye notas y ajustes aplicados por la implementación de NIIF'S. Sin observaciones, es aprobado por unanimidad.



4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.



El Gerente General, señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas, informa a la Junta que la utilidad del ejercicio económico del año 2012 asciende a la suma de Un millón ochenta y cuatro mil novecientos catorce dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y dos centavos (US \$ 1'084.914,82).- La Junta General, por unanimidad, resuelve que dicha utilidad sea distribuida en forma paulatina, observando la parte tributaria pertinente.



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.



Se levanta la sesión a las 17h30 horas.

Dr. Galo Raúl Medina Estrella
PRESIDENTE

Willam Gustavo Gutiérrez Navas
GERENTE GENERAL
SECRETARIO SOCIO
Representante de la Socia
Carmita del Pilar Gutiérrez Vallejo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2013
OPERADOR 2
QUITO

Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo
SOCIA.
1. DIVISION FERRETERIA
Av. 10 de Agosto N20-79 y Bolívar
Teléfonos: 222-4760 / 252-5123 / 222-8085
Fax: (593-2) 250-0140
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec

2. DIVISION MOTORES Y EQUIPOS
Versalles N21-183 y San Gregorio
Teln.: 222-7311 / 250-0139 / 222-8503 / 222-6891
Fax: (593-2) 250-0081
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador
recepcion.mec@gn-suferreteria.com.ec