

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA”

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2014, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto No. N20-79 y Bolivia, a las 17h30, 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 ochocientos 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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.
3. Conocer Informe Auditoría Externa del año 2013.
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 2013.

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 2013. 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

Av. 10 de Agosto N20-183 y San Gregorio  
Tel: (222) 252-5111 / 250-0139 / 222-8703 / 222-6894  
Fax: (593-2) 250-0081  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro - Quito - Ecuador  
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec

ESPACIO EN BLANCO

La Naturaleza necesita cuidado

**STIHL**



**KARCHER**  
GERMANY TECHNOLOGY

Folio # 193

**2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.**

**ALBA**  
CABLES, BOMBAS,  
AVIONES DE TRACCION, ELECTRICOS

El Gerente General de la Compañía presenta a consideración de la Junta el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. La Junta General revisa el Estado de Resultados. Sin observaciones, este documento es aprobado por unanimidad.

**SCHULZ**  
COMPRESORES DE AIRE

**GARDENA**  
Pasión por el jardín!

**3.- Conocer Informe de Auditoría del año 2013.**

**TRAPP**  
TODO VERDE EN EL CAMPO.

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 2013. 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.

**LARZEP**  
HYDRAULIC

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

**Briggs & Stratton**  
POWER PRODUCTS

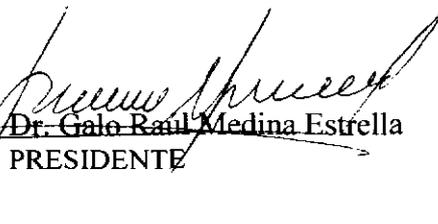
El Gerente General, señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas, informa a la Junta que la utilidad del ejercicio económico del año 2013 asciende a la suma de Un millón doscientos veinte y cinco mil ochocientos noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América con veinte y siete centavos (US \$ 1'225.897,27).- La Junta General, por unanimidad, resuelve que dicha utilidad sea distribuida en forma paulatina, observando la parte tributaria pertinente.

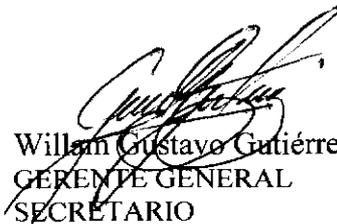
**NORTON**  
Liderazgo Mundial en Abrasivos

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.

**CENTURY**  
Tools Since 1937

Se levanta la sesión a las 18h30 horas.

  
Dr. Galo Raul Medina Estrella  
PRESIDENTE

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

Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo  
SOCIA.

**I. 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

**I. DIVISION MOTORES Y EQUIPOS**

Veneciales N°11-183 y San Gregorio  
TEL: 222-7113 / 250-0139 / 222-8503 / 222-6891  
Fax: (593-2) 250-0080  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
tel: (593-2) 250-0139

ESPACIO EN BLANCO