

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFINO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Luis Tufiño OE4-10 y Gualaquiza, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de MEGA FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS TUFINO S.A. los siguientes socios:

- Luis Alberto Aucatoma Chimbo, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.
- Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.
- Norma del Carmen Aucatoma Gualoto, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.
- Wilmer Wladimir Aucatoma Gualoto, por sus propios derechos y representando 200 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a doscientos con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión el Sr. Wilmer Wladimir Aucatoma Gualoto en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.

El Presidente de la Junta Sr. Wilmer Wladimir Aucatoma Gualoto, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de

Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido una utilidad de \$2.968.05 la misma que no cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2014 ya que en el año anterior se obtuvo una pérdida de \$42.711.74

El factor que generó esta utilidad mínima es el derrumbe del túnel de la av. Luis Tufiño, en el barrio El Rosario (norte de Quito), que se produjo el día 15 de Julio del 2013, el acceso al sitio está restringido ocasionando pérdidas a todos los negocios de los alrededores y la baja de nuestros ingresos y cuya apertura se inauguró en el mes de Julio del 2014, fechas desde la cual la empresa pudo cumplir con sus actividades económicas.

Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y se resuelve la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2015, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

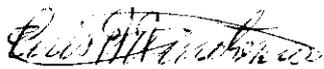
Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.



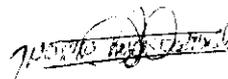
Sr. Wilmer Wladimir Aucatoma Gualoto
Presidente
Accionista



Sra. Janneth Alexandra Aucatoma Gualoto
Gerente General
Secretaria



Sr. Luis Alberto Aucatoma Chimbo
Accionista



Sra. Norma del Carmen Aucatoma Gualoto
Accionista