

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERRETERÍAS FERRIGONZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tabacundo a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2014 siendo las 18h00, en la calle Velasco Ibarra y Vicente Estrella, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía Ferreterías Ferrigonz Cia. Ltda. con la asistencia de las siguientes personas.

Sr. Jaime González Reyes como propietario de 92 participaciones, la Señora Ligia Quilumbango Maya propietaria de 40 participaciones y el Sr. Jaime González Mármol como propietario de 8 participaciones y el señor Miguel Ángel González Mármol como propietario de 260 participaciones.

Las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente titular Sr. Miguel Ángel González Mármol, y actúa como Secretario el Sr. Jaime González.

El señor Presidente dispone la lectura de la convocatoria que es la siguiente:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y resolución del informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2.013.
3. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.013.
4. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.013.
5. Resolución sobre los Resultados Económicos el ejercicio económico del año 2.013.

Por secretaría se constata el quórum asistente y con la asistencia de los siguientes socios participantes

ORD	SOCIO	PARTICIPACION	PORC.
1	GONZALEZ REYES JAIME AUGUSTO	92	28%
2	QUILUMBANGO MAYA LIGIA DEL ROCIO	40	10.0%
3	GONZALEZ MARMOL JAIME AUGUSTO	8	2%
4	GONZALEZ MARMOL MIGUEL ANGEL	260	60%
	QUORUM ASISTENTE		100%

1. El quórum es del 100% de las participaciones, el Sr. Presidente instala la junta y se continúa con los siguientes puntos del orden del día.
2. Conocimiento y resolución del informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2.013.

La junta conoce el informe de presidencia y lo aprueba con votación unánime.

3. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.013

La junta conoce el informe del Gerente General y lo aprueba con votación unánime, sin el voto del señor Gerente General de la Compañía y socio participante.

4. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.013

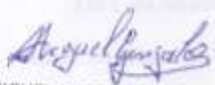
El Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la junta ha revisado el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre de 2.013, el Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Las Notas Reveladoras a los estados Financieros, y procede a aprobarlos por votación unánime.

- 5.- La junta resuelve que las utilidades del ejercicio sean mantenidas y no sean distribuidas

Una vez concluidos todos los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la junta siendo las 20h15


MIGUEL ANGEL GONZALEZ MARMOL
PRESIDENTE


JAIME AUGUSTO GONZALEZ REYES
GERENTE GENERAL