

## **ACTA DE JUNTA GENERAL**

### **DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA EL CARACOL “FERRECRACOL CIA. LTDA.”**

El día 21 de marzo de 2013, a las 08H30, en las oficinas de la Compañía ubicada en las Calle Manuel German S/N y Jose Mejía – Machachi, en la Provincia de Pichincha, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía FERRETERIA EL CARACOL “FERRECRACOL CÍA LTDA.”, con la presencia de los siguientes accionistas:

<b>IDENTIFICACION</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>%</b>
1718645722	Lasso Caicedo Fausto Rolando	10
1718645755	Lasso Caicedo Cristina Isabel	25
1704236197	Lasso Fausto Gonzalo	65

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Lasso Fausto Gonzalo, y, como Secretaria la Señorita Amparo Simba, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Por hallarse presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
3. Aprobación del Acta.

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

Por Secretario se da lectura al Informe de Gerencia. Se lo somete a consideración de la Junta y se aprueba, por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.**

Por Secretario se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período Enero a Diciembre del 2012. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados mediante voto unánime.

**3. APROBACIÓN DEL ACTA.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Amparo Simba

**PRESIDENTE SECRETARIA**



CRISTINA LASSO  
**GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**



GONZALO LASSO  
**ACCIONISTA**



FAUSTO LASSO  
**ACCIONISTA**