

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
FERRETERIA ORBEA - FERREORB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 horas del día viernes veinte y ocho de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de FERRETERIA ORBEA-FERREORB-CIA. LTDA. Situada en la Av. Gualberto Pérez 1006 y Napo, se reúnen los socios de la compañía, mismos que representan el cien por ciento del capital social, a saber: GALO GUILLERMO ORBEA ORBEA, por sus propios derechos como propietario de doscientas noventa y cuatro participaciones de cien dólares cada una y MARIA JOSE ORBEA ARIAS, propietaria de seis participaciones de cien dólares cada una. Con un total de trescientas participaciones que representan el capital social de la Compañía que es de treinta mil dólares de los Estados Unidos Norteamérica.

La junta así establecida resuelve tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros.
- 3.- Distribución de los resultados no distribuidos y los del ejercicio

Preside la sesión el Licenciado Modesto Odilón Vasco en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señorita María José Orbea Arias. Constatado el quórum por secretaria, el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las 17H10. Se da la lectura al orden del día y se lo aprueba.

PUNTO UNO.- Se da lectura al informe de la Gerencia General, y pone a consideración de los señores Socios, el cual es aprobado por la gestión realizada por el periodo 2013.

PUNTO DOS.- Se presentan los Estados Financieros por el año 2013, los señores Socios se expresan por lo expuesto y manifiestan su conformidad con los resultados obtenidos en el ejercicio y resuelven aprobarlos en forma unánime.

PUNTO TRES.- En cuanto a los resultados del ejercicio 2013 los socios resuelven que su destino se resolverá en una próxima Junta General. Además que, la totalidad de los resultados no distribuidos por US\$ 33.691.51 se reparta como dividendos que serán pagados según la disponibilidad de fondos, propuesta que es acogida y aprobada por los socios.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el acta; reinstalada la sesión es leída y los socios la aprueban por unanimidad. Siendo las 17H45 se levanta la sesión.


Modesto Odilón Vasco
PRESIDENTE


María José Orbea Arias
SOCIA-/Secretaria Ad Hoc