

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AULESTIA FERRETERIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2013, en la dirección de la empresa BELISARIO PEÑA N 51113 Y AV ALGARROBOS se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de SOCIOS de la compañía AULESTIA FERRETERIA S.A.

Actúa como presidente de la Junta la Señora Eddy Auz Garzón, y como secretario la señora Mónica Obaco

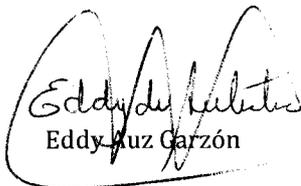
El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 19h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

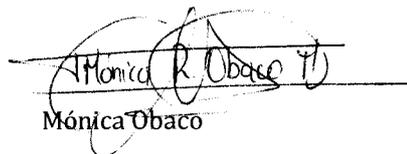
Los socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 22h00 se da por concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.



Eddy Auz Garzón

PRESIDENTE EJECUTIVO



Mónica Obaco

SECRETARIA