

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 15 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Mariscal Sucre S-2458 y Tabiázo, la señora Gloria Teresa Trávez Trávez, Gerente General de la compañía DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA. LTDA., y los señores: Oscar Wilfrido Falconi Samaniego, por sus propios y personales derechos; el señor Juan Pablo Hernández Trávez, en calidad de representante de los señores: Mayra Teresa Falconi Trávez y Diego Fernando Falconi Trávez, conforme se desprende de las cartas poderes que se agregan y forman parte de esta Acta; y el señor Nicolás Heriberto Trávez Navas, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de Unión Ferretera S.A. UNIFER; representando todos ellos el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que está conformado de la siguiente manera:

SOCIO	IDENTIFICACION	CAPITAL ACTUAL	# PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
OSCAR WILFRIDO FALCONI SAMANIEGO	170054019-6	US\$ 319.999,00	319.999	64%
DIEGO FERNANDO FALCONI TRAVEZ	171160671-3	US\$ 25.000,00	25.000	5%
MAYRA TERESA FALCONI TRAVEZ	170796337-5	US\$ 155.000,00	155.000	31%
UNION FERRETERA S.A. UNIFER	1790871134001	US\$ 1,00	1	0,0003%
TOTAL		US\$ 500.000,00	500.000	100%

Preside la sesión el señor Oscar Wilfrido Falconi Samaniego; una vez constatado el quórum legal y en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación, el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal y Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General año 2012
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2012
3. Decisión sobre la propuesta de distribución de las utilidades del año 2012

; ante lo cual, todos los presentes por unanimidad aprueban tratar el orden del día presentado.

A continuación se inicia el tratamiento del orden del día aprobado:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO

➤ LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2012

El Gerente SR. Gloria Teresa Trávez Trávez, en su calidad de Representante Legal da lectura a su informe y expone a la junta General los resultados del año 2012 y los retos para el año que viene.

PUNTO DOS

➤ PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

El informe económico es expuesto por la Gerente General, Teresa Trávez, quien expone los Estados Financieros de la compañía durante el ejercicio económico 2012. Luego de las deliberaciones de rigor, es aprobada por unanimidad.

PUNTO TRES

➤ DECISION SOBRE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012

El presidente de la junta manifiesta que una vez conocidos los resultados del ejercicio económico 2012, es necesario decidir respecto a la distribución de utilidades, para lo cual presenta la siguiente propuesta:

- a) Que de la utilidad obtenida en el ejercicio 2012 que ascendió a trescientos siete mil trescientos veinte y seis con tres centavos (USD\$ 307.055,60) se destine el monto de:
 - \$ 15.235,91 como Reserva Legal
 - \$100.000,00 para distribución de dividendos entre los socios.

La propuesta presentada por el Gerente respecto al destino de las utilidades es aprobada por la Junta por unanimidad.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaría es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 17 horas con 20 minutos.

Firman los socios asistentes.



OSCAR WILFRIDO FALCONI SAMANIEGO
PRESIDENTE
SOCIO



JUAN PABLO HERNANDEZ TRAVEZ
EN REPRESENTACION DE LOS SOCIOS
DIEGO FERNANDO FALCONI TRAVEZ Y
MAYRA TERESA FALCONI TRAVEZ



NICOLAS TRAVEZ
UNION FERRETERA S.A. UNIFER



GLORIA TERESA TRAVEZ TRAVEZ
SECRETARIA