

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

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 15 horas con 00 minutos, 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 propias y personales derechos; y el Ing. Luis Fernando Merlo Bravo 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	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
OSCAR WILFRIDO FALCONI SAMANIEGO	170054019-6	US\$ 1,00	1	0.0002%
UNION FERRETERA S.A. UNIFER	1790871134001	US\$ 499.999,00	499.999	99.9998%
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 Universal Ordinaria de Socios.

Por Secretaria 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 Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General año 2013
 2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2013
 3. Distribución de las utilidades del año 2013
- ; 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 2013**

El Gerente Sra. 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 2013 y los retos para el año venidero.

PUNTO DOS

➤ **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO
2013**

El informe económico es expuesto por la Gerente General, Teresa Trávez, quien expone los Estados Financieros de la compañía durante el ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones de rigor, es aprobada por unanimidad.

PUNTO TRES

➤ **DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013**

El presidente de la junta manifiesta que una vez conocidos los resultados del ejercicio económico 2013, es necesario decidir respecto a la distribución de utilidades, para lo cual presenta la siguiente propuesta:

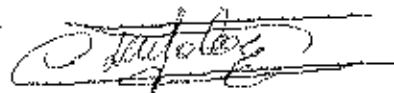
- a) Que de la utilidad obtenida en el ejercicio 2013 que ascendió a trescientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y uno con treinta y seis centavos (USD\$ 373.751,36) se destine el monto de:
- \$ 18.686,72 como Reserva Legal
 - En este año no se distribuirá dividendos entre los socios.

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 secretario 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

Handwritten initials and marks on the right margin.



ING. LUIS MERLO
UNION FERRETERA S.A. UNIFER



GLORIA TERESA TRAVEZ TRAVEZ
SECRETARIA

B
H