

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09:00 am horas con 00 minutos, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Mariscal Sucre S-2458 y Tabiazo, 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; y el Lic. Nicolas Trávez 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 2015
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015; ante lo cual, todos los presentes por unanimidad aprueban tratar el orden del día presentado.
3. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2016.

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 2015**

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 2015 y los retos para el año venidero, luego de varias consultas y aclaraciones el informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS

➤ **PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015**

El informe económico es expuesto por la Gerente General, Teresa Trávez, quien expone los Estados Financieros de la compañía durante el ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones y aclaraciones de rigor, los estados financieros son aprobados.

PUNTO TRES

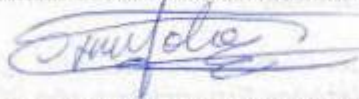
➤ **DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

El Presidente de la Junta, propone a los accionistas, que sea Unión Ferretera S.A. UNIFER quien se encargue designar a la firma de auditores externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2016 con el fin de llegar a un acuerdo por todas las empresas del Grupo sujetas a auditoría. Propuesta que los accionistas la aprueban por unanimidad y autorizan al Representante Legal de Unifer para que acuerde los honorarios respectivos.

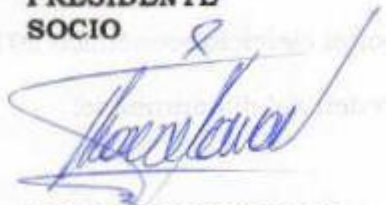
Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaria es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 12:00 pm horas con 30 minutos.

Firman los socios asistentes.



OSCAR WILFRIDO FALCONI SAMANIEGO
PRESIDENTE
SOCIO



LIC. NICOLAS TRAVEZ
UNION FERRETERA S.A. UNIFER



GLORIA TERESA TRAVEZ TRAVEZ
SECRETARIA