

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL Y FERRETERIA INTERNACIONAL
TULCANCOFERINT CIA.LTDA**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 17:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Bolívar y Pasaje Riobamba de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de de la Compañía COMERCIAL Y FERRETERÍA INTERNACIONAL TULCANCOFERINT CIA.LTDA. Conformada por el señor, LUIS CLEMENTE MORENO ORTEGA con 1.040 participaciones, el señor FERNANDO JAVIER VILLARREAL SALAZAR con 680 participaciones, el señor OLGER PATRICIO LAFUENTE REYES con 200 participaciones, la señora VIVIANA NATHALY GONZALEZ MORENO con 40 participaciones y la señora ALBA LUCIA VILLARREAL LEMA con 40 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor MORENO ORTEGA LUIS CLEMENTE, en calidad de Presidente del Directorio, como Secretaria la señora MONICA RUALES, lo cual fue aceptado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Informe de Gerencia del año 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013:

El Presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión. Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



MORENO ORTEGA LUIS CLEMENTE
C.C. 040074160-9
PRESIDENTE



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA
C.C. 0400731204
SECRETARIA