

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA -
"ALMACENES FERROELECTRICO DISTRIALMAFERRO S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 02-
04-2013**

En la ciudad de Ibarra a los dos días del mes de abril de 2013 se reúnen en la oficina ubicada en la calle Sucre 13-34 a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **ALMACENES FERROELECTRICO DISTRIALMAFERRO S.A** representada por sus accionistas: Marco Eliecer Cartagena Guevara, Justina Elisa Pozo González, Marco Andres Cartagena Pozo, Alejandra Salome Cartagena Pozo, Jose Luis Cartagena Pozo. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la señora Justina Elisa Pozo González Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Marco Eliecer Cartagena Guevara, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario para el año 2012.

PRIMER PUNTO:


Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO


Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2012.


RESOLUCION:


Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2012 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Elisa Pozo González
PRESIDENTE


Marco Cartagena Guevara
GERENTE


Alejandra Cartagena Pozo
ACCIONISTA


José Luis Cartagena Pozo
ACCIONISTA


Marco Cartagena Pozo
ACCIONISTA