

**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 31-
03-2015**

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 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 y Justina Elisa Pozo González. 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 General de accionistas.

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 convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

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

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario y gerente para el año 2014.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2014.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2014.

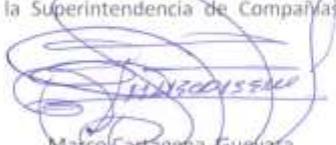
MOCIONES:

La Sra. Justina Elisa Pozo mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2014.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (dos) se aprueba los estados financieros del año 2014 y los informes de gerente y comisario del año 2014 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


Elisa Pozo González
PRESIDENTE


Marco Cartagena Guevara
GERENTE