ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICE CENTER FERRESTAR S.A., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siete de abril del año dos mil quince, siendo las trece horas treinta, en la oficina de la Compañía ubicada en el Km 16,5 vía a Daule Mz C3 solar 28 de la parroquia Pascuales, se reunieron todos los accionistas de la ***Compañía SERVICE CENTER FERRESTAR S.A.***, a saber: la señorita ***Cantos Rodríguez Jenny Mabel,*** propietario de un (1) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD $1,00, cada una, cada una, ***Jurado Dumes Leonel Alberto***, propietario setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinaria y nominativa del valor de USD $1,00, cada una,; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía, el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la señorita ***Lissette Gonzalez Franco.***

Actúa como presidente Ad-Hoc la señorita ***Cantos Rodríguez Jenny Mabel*** quien actúa como directora de la sesión y como Secretario el Gerente General el señor ***Gustavo Eduardo Loor Seminario*** quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: **Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2014.**

Solicita la palabra el señor ***Gustavo Eduardo Loor Seminario***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía SERVICE CENTER FERRESTAR S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: **Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2014.**

Solicita la palabra la señorita ***Lissette Gonzalez Franco***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2014, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía SERVICE CENTER FERRESTAR S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2014.

TERCERO: **Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2014.**

Solicita la palabra el señor ***Jurado Dumes Leonel Alberto***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas él informa anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2014, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía HOME CENTER EL FERRETERO E.F.H.C. S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2014

CUARTO: **Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.**

Solicita la palabra el señor ***Gustavo Eduardo Loor Seminario***, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía ***SERVICE CENTER FERRESTAR S.A.*** por el ejercicio económico 2015.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la señorita Lissette Gonzalez Franco que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía SERVICE CENTER FERRESTAR S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las catorce horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) ***Cantos Rodriguez Jenny Mabel,*** Accionista, Presidente Ad-Hoc; ***Jurado Dumes Leonel Alberto,*** Accionista, ***Gustavo Eduardo Loor Seminario,*** Gerente General, secretario;

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía ***SERVICE CENTER FERRESTAR S.A.***

Gustavo Eduardo Loor Seminario
Gerente General - Secretario