

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALMACEN DE PINTURAS Y FERRETERIA FERROMARQUETSA S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 30 de marzo del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía ALMACEN DE PINTURAS Y FERRETERIA FERROMARQUETSA S.A., en su domicilio principal ubicado en las calles Avenida Quito No. 1103 y Luque, a saber: Manrique María del Carmen propietario de 600 acciones, Santiago Vélez Manrique propietario de 200 acciones.

Preside la sesión el Sra. María del Carmen Manrique, Gerente de la Compañía, y el Señor Santiago Vélez Manrique Accionista de la misma, actúa como Secretariala Señora Diana López Vera. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1.Revisión de los Estados financieros bajo NIIF, 2.Contratación del Comisario para el Informe 2013.

Resuelven en el punto

- 1.Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013.
2. Contratando como comisario año 2013 a la EgdaEc. Mariela Moreira Mejia.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



María del Carmen Manrique
Presidente de la Junta -Gerente Almacenes de
Pinturas y Ferreteria Ferromarquetsa S.A.



Srta. Diana López Vera
Secretario de la Junta



Santiago Vélez Manrique
Accionista de Almacenes de Pinturas y Ferreteria
Ferromarquetsa S.A.