

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERRETERIA Y HOGAR FERRYHOME CIA. LTDA.**

Celebrada el 7 de Marzo de 2014

En la ciudad de Ambato, a los 7 días del mes de Marzo del 2014, a las 17H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Atahualpa, Av. 22 de Enero y El Tejar, se reúnen los socios de la Compañía **FERRETERIA Y HOGAR FERRYHOME CIA. LTDA.** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía, señor Alvaro Mauricio Sánchez Mayorga y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, señorita Silvana Gabriela Sánchez Mayorga.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Lista de Socios presentes y se deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los socios, señores:

| SOCIO | PORCENTAJE |
|----------------------------------|-------------------|
| ALVARO MAURICIO SÁNCHEZ MAYORGA | 25% |
| MILTON RICARDO SÁNCHEZ MAYORGA | 25% |
| SILVANA GABRIELA SÁNCHEZ MAYORGA | 25% |
| JOSSELYN PAMELA SÁNCHEZ MAYORGA | 25% |
| TOTAL | 100% |

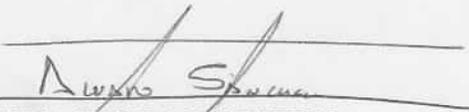
Habiéndose constatado la presencia del 100% del capital social de la Compañía y con la presencia del Sr. Milton Sanchez Pérez en calidad de Representante de Josselyn Sanchez Mayorga, en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013**

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

- 1. ANALISIS DISCUSION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.** El Ing. Alvaro Sanchez en calidad de Gerente General pone a disposición de los Sres. Accionistas los Estados Financieros de la empresa, los mismos que son sometidos a revisión y una vez analizados por decisión unánime se decide aprobar dicha información.

Sin más puntos a tratar y para constancia de lo actuado a continuación firman y se ratifican.



ING. ALVARO SANCHEZ M.

C.I. 1803892205



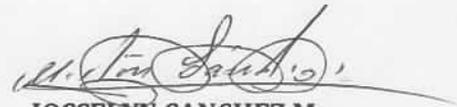
MILTON SANCHEZ M.

C.I. 1803951910



SILVANA SANCHEZ M.

C.I. 1803536273



JOSELYN SANCHEZ M.

C.I. 1804442090