

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA**

En Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2013, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Cevallos 06-11 y Vargas Torres de esta ciudad, se reúnen los socios Sres. Verónica Alexandra Fiallos Manzano, Jaime Tarquino Fiallos Silva, Julio Enrique Fiallos Silva, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2012.**

Preside la sesión la señora Verónica Alexandra Fiallos Manzano en calidad de Secretaria

La Presidencia solicita que la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio contable 2012

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Verónica Alexandra Fiallos Manzano  
SECRETARIA



Jaime Tarquino Fiallos Silva  
PRESIDENTE



Julio Enrique Fiallos Silva  
GERENTE