

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del 2015, a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Ambato 501 y Argentina, se reúnen los accionistas de la Compañía DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A., Señor Freddy Jamil Ramírez Jaramillo, propietario de doscientas sesenta y siete acciones; señor Jorge Andrés Ramírez Jaramillo, propietario de doscientas sesenta y siete acciones, y la señorita María Auxiliadora Ramírez Jaramillo, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones.

Las acciones de la compañía DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A. son ordinarias y nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas. En consecuencia se encuentran presente todos los accionistas que representa la totalidad del capital social pagado el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria, con el objeto de aprobar el único punto de orden del día:

**1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014**

Preside la sesión La Presidenta señora Aurora Magdalena Jaramillo Dueñas y actúa de Secretario el Gerente General señor Ingeniero Fredy Germán Ramírez Araujo, toma la palabra la Presidenta y pide a los socios si tienen algo que observar en los estados financieros del 2014, a lo que todos indican que están completamente conformes con los mismos, por lo que por unanimidad **RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Sin tener otro punto que tratar La Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho así y con la presencia de los mismos asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura al acta la misma que se le aprueba por unanimidad sin observación alguna. La Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las quince horas. f). Freddy Jamil Ramírez Jaramillo. Accionista; f). Jorge Andrés Ramírez Jaramillo. Accionista; f). María Auxiliadora Ramírez Jaramillo. Accionista; f). Aurora Magdalena Jaramillo Dueñas. Presidenta; f). Ing. Fredy Germán Ramírez Araujo. Gerente General. Secretario de la Junta. Certifico que es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía.



Ing. Fredy Germán Ramírez Araujo  
Gerente General-Secretario de la Junta.  
c.c.0905541140