

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2016, a las calorces 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., Señores Freddy Jamil Ramírez Jaramillo, propietario de doscientas sesenta y siete acciones; Jorge Andrés Ramírez Jaramillo, propietario de doscientas sesenta y siete acciones y 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 OCHOCIENTAS ACCIONES 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 2015

Preside la sesión La Presidenta señora Aurora Magdalena Jaramillo Dueñas y actúa de Secretario el Gerente General señor Ing. Freddy Germán Ramírez Araujo, toma la palabra la Presidenta y pide a los socios si tienen algo que observar en los estados financieros del 2015, 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 2015

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 Araujo. Accionista. F.) Jorge Andrés Ramírez Jaramillo, Accionista. F.) María Auxiliadora Ramírez Jaramillo Accionista. F.) Aurora Magdalena Jaramillo Dueñas. Presidenta F.) Ing. Freddy Germán Ramírez Araujo-Secretario.- Certifico que es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía.-


Ing. Freddy Germán Ramírez Araujo
Secretario