

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA
NACIONAL SAN VICENTE S. A. "FERRENSA"
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 09H10', en el local principal de FERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE S. A. "FERRENSA", ubicado en las calles Av. Quito # 1632 y Alcedo, esquina, se reúnen los accionistas de la compañía Ferretería Nacional San Vicente S. A. "FERRENSA", señores: Ing. Com. Jesús Salvador Núñez Albiño, propietario de 150 acciones de un mil dólares cada una; Dra. Alicia Pilar Torres Valbuena de Núñez, propietaria de 100 acciones de un mil dólares cada una; Ing. Susana del Carmen Núñez Torres de Peña, por sus propios derechos, como propietaria de 50 acciones de un mil dólares cada una y por los derechos que representa de su hermano el Ing. Daniel Jesús Núñez Torres, propietario de 50 acciones de un mil dólares cada una; así como también por los derechos que representa de su hermana la Lcda. Patricia Marcela Núñez Torres, propietaria de 50 acciones de un mil dólares cada una; Ing. Ana María Núñez Torres, propietaria de 50 acciones de un mil dólares cada una; Ing. Julio Eduardo Núñez Torres, propietario de 50 acciones de un mil dólares cada una.

Como se encuentran reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales

Preside la sesión el Ing. Jesús Salvador Núñez Albiño, en calidad de Presidente de la compañía y actúa en la Secretaria el Ing. Julio Eduardo Núñez Torres, en calidad de Gerente General de la misma. Los Accionistas resuelven por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, LOS INFORMES DE GERENCIA Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

2.- NOMBRAMIENTO DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente de la Junta solicita a la sala que se trate el primer punto del orden del día relacionado con los estados financieros y los informes del Gerente General y del Comisario.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía para exponer a la sala que los estados financieros que ha elaborado el departamento contable reflejan la situación real de la empresa y los resultados obtenidos en el ejercicio económico correspondiente al año 2012. Para la confección de los estados financieros, el departamento contable ha realizado también los ajustes provenientes de la ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS "NIIF" (Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades).

Luego de revisar los estados financieros, el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, que se han entregado a cada uno de los accionistas asistentes, la Junta procede a deliberar ampliamente sobre los documentos recibidos, luego de lo cual la sala resuelve por unanimidad, lo siguiente:

“Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2012, de acuerdo con el nuevo sistema implementado por la NIIF. Respecto a las utilidades netas, luego de descontar el 15% de participación del personal y el impuesto a la renta respectivo, la Junta resuelve también por unanimidad disponer que se traslade el 10% de las utilidades netas a la cuenta de reservas legales y el saldo a la cuenta de reservas facultativas, conforme se sugiere en el informe de la gerencia”.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, relacionado con los nombramientos de los Comisarios Principal y Suplente de la compañía.

Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía para explicar a la sala que se hace necesario nombrar a los Comisarios de la compañía, en razón de que los nombramientos anteriores han vencido y es procedente nombrar al Comisario Principal y Suplente, por un período de dos años, tal

como establecen los Estatutos de la compañía, por lo que solicita que se mencionen candidatos para este cargo.

La Ing. Susana Del Carmen Núñez de Peña, mociona a la sala que se nombre a la Econ. Mary Rosa Zambrano Ronquillo, como Comisaria Principal de la compañía, por un período de dos años.

La moción presentada por la Ing. Susana Del Carmen Núñez de Peña es apoyada por la Ing. Ana María Núñez Torres.

Los Accionistas luego de deliberar sobre esta moción resuelven por unanimidad nombrar a la Econ. Mary Rosa Zambrano Ronquillo, Comisaria Principal de la compañía, por un período de dos años.

Toma la palabra la Dra. Alicia Pilar Torres Valbuena de Núñez, para mocionar el nombre del C.P.A. Kléber Franco Paredes, para el cargo de Comisario Suplente, por un período de dos años.

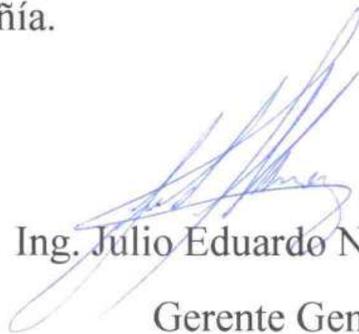
Los Accionistas luego de deliberar sobre esta moción resuelven por unanimidad nombrar al C.P.A. Kléber Franco Paredes, para el cargo de Comisario Suplente de la compañía, por un período de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, se da unos minutos de receso para la redacción y elaboración de la presente acta. Una vez elaborada el acta, se reinstala la sesión, con la presencia de todos los asistentes que la instalaron; se procede a su lectura y se aprueba por unanimidad, en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las 12 horas con 10 minutos, se levanta la sesión.

Firma: Ing. Jesús Salvador Núñez Albiño.- Presidente.- Ing. Julio Eduardo Núñez Torres, Secretario de la Junta. ACCIONISTAS: Dra. Alicia Pilar Torres Valbuena de Núñez; f) Ing. Jesús Salvador Núñez Albiño; f) Ing. Susana Del Carmen Núñez Torres de Peña; f) Ing. Ana María Núñez Torres; f) Ing. Julio Eduardo Núñez Torres.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Ing. Julio Eduardo Núñez Torres

Gerente General

Secretario de la Junta

Guayaquil, marzo 28 del 2013