

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA LA FERRETERA C. A., CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas quince minutos del día cinco de abril del dos mil dieciséis, en la oficina No.31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía anónima "**LA FERRETERA C. A.**": La compañía "**PREDIMASA, Predial Diana María S.A.**", como propietaria de 99.999 acciones, debidamente representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade; y, la Sra. Diana Bjarner de González por sus propios derecho como propietaria de 1 acción. Se encuentra también presente el comisario de la compañía, Eco. Carlos Lemarie Chavarriaga.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 100.000,00, divididos en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, sus accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente de la compañía y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;**
- 2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2015;**
- 3. Conocer y resolver sobre el dictamen del Auditor externo, correspondiente al mismo ejercicio económico; así como la**



- contratación del Auditor Externo para el presente ejercicio económico;**
- 4. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del 2015;**
  - 5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015;**
  - 6. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,**
  - 7. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los puntos anteriores.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su titular la Dra. Diana González Bjarner, y actúa como secretario el Ing. Mariano González Bjarner, Gerente de la misma. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes a esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidenta.

Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente de la compañía, el cual luego de la lectura correspondiente fue aprobado por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo, y demás cuentas, particular que, luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

Al conocer el tercer punto del orden del día, la junta acuerda por unanimidad aprobar el dictamen del auditor externo, la compañía Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda., disponiendo con la misma unanimidad que se contrate como Auditor



Externo a la referida compañía, Hansen-Holm & Co. Cia. Ltda., para el presente ejercicio económico.

De inmediato se entra a conocer y resolver el cuarto punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al quinto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra al Gerente, quien manifiesta a la sala que, como se ha escuchado de la lectura del estado de situación financiera y del estado de resultado integral, se desprende que la compañía ha obtenido en el ejercicio económico del 2015, utilidades que ascendieron a la suma de **CUATROCIENTOS VEINTE 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 420,24)**, luego de pagar el 15% que por Ley le corresponde a los trabajadores, por la suma **SESENTA Y TRES 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 63,04)**, así como el impuesto a la renta por la suma de **VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 24.875,70)**, resultado que incluye gastos no deducibles, por lo que se obtiene una pérdida del ejercicio por la suma de **VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$24.518,50)**, no habiendo utilidades que distribuir.

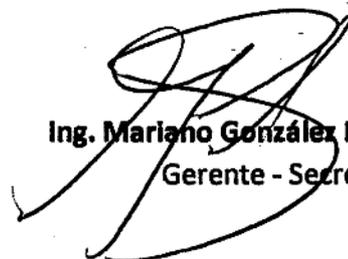
Por último, la junta pasa a conocer el sexto punto del orden del día, respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al Econ. Carlos Lemarie Chavarriaga, como Comisario de la compañía, por el lapso que fija el estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída al accionista, quien la suscribe en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las diez horas cuarenta y cinco minutos, firmando

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'JP' with a flourish, and there are other smaller initials or marks below it.

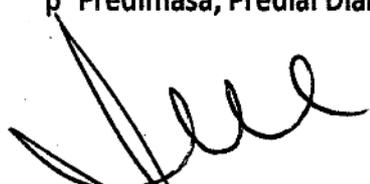
para constancia la Presidenta y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes

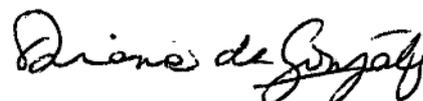
  
**Dra. Diana González Bjarner**  
Presidente

  
**Ing. Mariano González Bjarner**  
Gerente - Secretario

**Los Accionistas,**

p' Predimasa, Predial Diana María S.A.

  
**Ab. Carlos Ramos Andrade**  
Gerente

  
**Sra. Diana Bjarner de González**

**LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LA FERRETERA C. A." CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>	<b>VOTOS</b>
<b>Predimasa, Predial Diana María S.A.</b> Representada por el Ab. Carlos Ramos Andrade Gerente	99.999	US\$ 99.999	99.999
<b>Sra. Diana Bjarner de González</b>	1	US\$ 1	1
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>US\$ 100.000,00</b>	<b>100.000</b>

El Capital Social de la compañía "LA FERRETERA C. A." es de **US\$ 100.000,00**, dividido en 100.000 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

Guayaquil, 05 de abril del 2016

  
**Dra. Diana González Bjarner**  
Presidenta

  
**Ing. Mariano González Bjarner**  
Gerente - Secretario

