

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS VEFERSA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.**

En el cantón Guayaquil, a 14 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 10H00 a.m. en las calles Eloy Alfaro No. 2009 entre Colombia y Venezuela, se constituyen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS CIA. LTDA., los siguientes socios:

- 1) ROBERTO PALACIOS MARIN, por sus propios derechos, propietario de 42.500 participaciones;
- 2) SUSANA ORELLANA VILLEGAS DE PALACIOS, por sus propios derechos, propietaria de 42.500 participaciones;

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US\$1.00.

Preside la junta, el titular, Sra. Susana Orellana Villegas de Palacios; y actuará como secretario, el Gerente General, Sr. Roberto Palacios Marín.

A continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de participaciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$85.000.00, dólares de los Estados Unidos de América, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, relacionados con el ejercicio económico de la compañía y durante el ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Sra. Susana Orellana Villegas de Palacios, quien expone que el informe del Administrador, por el año fiscal del 2013, considerando que la compañía en el presente año ha tenido actividad y, una vez que ha sido leído en la reunión, en donde se expone dicha situación, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día por unanimidad resuelve:

Aprobar el Informe del Administrador de la compañía, relativos al año fiscal del 2013 en los cuales se anota que la compañía ha tenido actividad.

En relación al segundo punto del orden del día , toma la palabra el socio Roberto Palacios Marín, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013 que demuestran que la compañía ha tenido actividad y obtenido una utilidad neta de S 145.342,42.

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

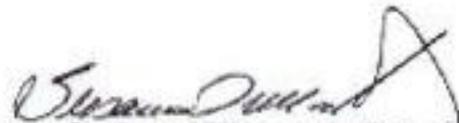
Se pide al Secretario que se encargue de la emisión del referido nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 11h00 a.m.



Sr. Roberto Palacios Marín  
Secretario Socio



Susana Orellana Villegas de Palacios  
Presidente de la Junta-Socio  
Accionista