**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA, VÁLVULAS Y TUBOS CIA. LTDA. FERROVALTUB CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14H00 del día dieciséis del mes de enero del 2015, en su local ubicado en el Sector Urbanor MZ AZ-7 SL 4 (Cooperativa Paz y Amor), al tenor de lo previsto en el Art. 239 y 238 de la ley de Compañías, se reúne en Junta General Extraordinarias de Socios de la compañía FERRETERÍA, VÁLVULAS Y TUBOS CIA. LTDA. FERROVALTUB con la asistencia de los siguientes socios: a saber la Sra. Chica Ortega Mercedes Piedad con CC. 0903121150 propietaria de 1998 participaciones, el Sr. Chica Ortega Alcides Victoriano con CC. 0900920372, propietario de 1 participación y la Sra. Chica Ortega Azucena de Jesús propietaria de 1 participación, todas en numerarios de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto cada participación. Actúa como presidente Ad-Hoc de la Junta Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica Gerente General de la compañía y como secretaria Ad-Hoc Sra. Ing. Com. Cindy Carolina Durango Chica. Acto seguido la Presidente Ad-Hoc de la Junta Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica solicita que por secretaría se elabore el listado de socios y participaciones presentes en esta Junta, queda constatado que se encuentra presente toda la participación social de la Compañía, la misma que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la sesión Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica, quien declara instalada la sesión y comunicó a los presentes el siguiente punto del orden del día, el cual consta ya transcrito en esta acta: UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. Por secretaría se procede a leer el punto del día, que dice: UNO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. Toma la palabra el Presidente AC-HOC de la Junta Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica y manifiesta que se necesita la revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía del ejercicio 2014 para su respectiva aprobación y toma de decisiones y así poder enviarlos a los organismos de control como son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Después de escuchar la exposición realizada por la presidente AD-HOC de la junta Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica, la junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio 2014. Se autoriza al Gerente General de la Compañía Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica para que proceda a la entrega de la información financiera y cuantos actos se necesiten a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los organismos de control. No habiendo otro asunto que tratar se suspende la junta para la redacción del acta por parte de la secretaría dejando constancia de los documentos incorporados en esta sesión como son:

a).- Lista de socios y número de participaciones que representan,
b).- Copia de la presente acta certificada por la Secretaria de la Junta.
c).- Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014.

Termina la junta a las 15:00 horas con treinta minutos, firmando a continuación en señal de conformidad.

**Sra. Ing. Com. Cindy Carolina Durango Chica**
**C.C. 0912069986**
**Secretaria AC-HOC de la Junta**

**Sra. Ing. Com. Mercedes Verónica Durango Chica**
**C.C. 0912069994**
**Gerente General-Presidente AC-HOC de la Junta**