

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
FERRITALIA CÍA. LTDA IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA  
MARZO 30 DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al treinta de marzo del dos mil trece, a las 12h00 en el local ubicado en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Ximena, Calle Garcia Goyena N° 400 Intersección Eloy Alfaro frente a la Distribuidora CORASA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FERRITALIA CÍA LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: JORGE ANTONIO REYES VELEZ, por sus propios derechos, y ; JUDITH PIEDAD SARASTI LOZANO, se reunieron más de la mitad de las acciones emitidas por la compañía FERRITALIA CÍA LTDA.

**ORDEN DEL DÍA:**

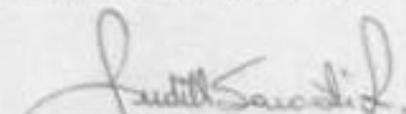
1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 12h00 se instala la sesión con la asistencia de dos socios, a las 12h15 están en la sala dos socios. La sesión termina con dos socios. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar que los Balances respectivos están realizados de acuerdo con la Ley, Estatutos Sociales de la Compañía, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera; lo que refleja el grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la empresa.  
  
A la finalización la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integral del Acta.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.- La Gerencia da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados Integral. A su finalización la Señora Judith Piedad Sarasti Lozano, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



SARASTI LOZANO JUDITH PIEDAD  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



REYES VELEZ JORGE ANTONIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA