

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FERRITALIA C. LTDA. IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA

En la Ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo a las 09:00 en su sede social situada en el Cantón Guayaquil, García Goyena # 430 y Day Alfaro, se encuentran reunidos los Accionistas de FERRITALIA C. LTDA. IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA, esto es, el Sr. Jorge Antonio Reyes Velez con 99% de Acciones Ordinarias y Nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, La Sra. JUSTO SARASTI LOZANO con el 1% Acciones Ordinarias y Nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, El Sr. Hernán Reyes Velez con el 1% Acciones Ordinarias y Nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2013, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013.
- 4.- Designación de Comisario Titular para el Ejercicio 2014.

Preside la sesión El Presidente Ad Hoc El Sr. Jorge Antonio Reyes Velez de la Junta y actúa como Secretario La Sra. Diana Jiménez Moreno, quien fuera convocado de forma especial a individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente iniciada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE
ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-

La Secretaría procede a la lectura del Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes, y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, suelto como documento integrante de esta Acta.

1

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO
2013.-

Luego de la lectura del informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular el Sr. C.P.A. Jacinto Javier Cruz Quindé, y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo informe consta como parte documental de la presente Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013.-

El Balance General y Estado de Flujos y Ganancias del Ejercicio del 2013 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por la Secretaría en forma detallada. Una vez concluida se debate las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Balance y Estado de Flujos y Ganancias del ejercicio 2013 y resta de este documento es parte de la presente Acta.

4) DESIGNACION DE COMISARIO TITULAR PARA EL EJERCICIO 2014.-

El Presidente manifiesta que ha concluido el periodo para el cual fue designado el Sr. C.P.A. Jacinto Javier Cruz Quindé, como Comisario Titular, por lo cual pone a consideración de la Junta la reelección del Sr. C.P.A. Guillermo Felipe León Gómez como Comisario Titular para que compare con estos señores, para el Ejercicio económico del año 2014. Esta moción es aceptada por los asistentes, y en consecuencia, la Junta General Legalmente constituida, por unanimidad elige al mencionado señor para que efectúen la finalización del Ejercicio económico del año 2013.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc convoca un nuevo procedimiento a la redacción de la presente Acta.

2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FERRITALIA C. LTDA. IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA

Secretaría de lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual La Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de FERRITALIA C. LTDA. IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA, siendo la 131401.

SR. JORGE REYES VELEZ
ACCIONISTA

SRA. JUSTO SARASTI LOZANO
ACCIONISTA

SR. HERNAN REYES VELEZ
ACCIONISTA

SRA. DIANA JIMENEZ MORENO
SECRETARIA

3