

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA DOMÍNGUEZ HERMANOS, FERRODOMINGUEZ COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Ambato, a los die<sup><</sup> y seis días del mes de Abril del dos mil trece, a las diez horas, treinta minutos, en la sede social de la compañía FERRETERÍA DOMÍNGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ COMPAÑÍA LIMITADA, ubicada en la Avenida 12 de Noviembre N. 01-61 y Abdón Calderón, se encuentran reunidos los señores Ricardo Julián Domínguez Araque, y Edmundo Roberto Domínguez Araque., cada uno de los socios es propietario de un mil participaciones., las mismas que tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, amparados por lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Ing. Edmundo Roberto Domínguez Araque propone instalarse en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre el siguiente punto:

1.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día son aprobados por unanimidad.

Preside la reunión el Sr. Ing. Ricardo Julián Domínguez Araque, y actúa como Secretario el Gerente, señor Ing. Edmundo Roberto Domínguez Araque.

El Presidente dispone que se trate este punto.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

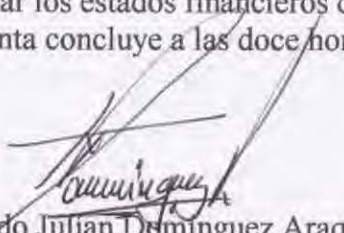
Interviene el Sr. Ing. Ricardo Domínguez Araque , y pide se eleve a moción la aprobación de los Estados Financieros de la empresa.

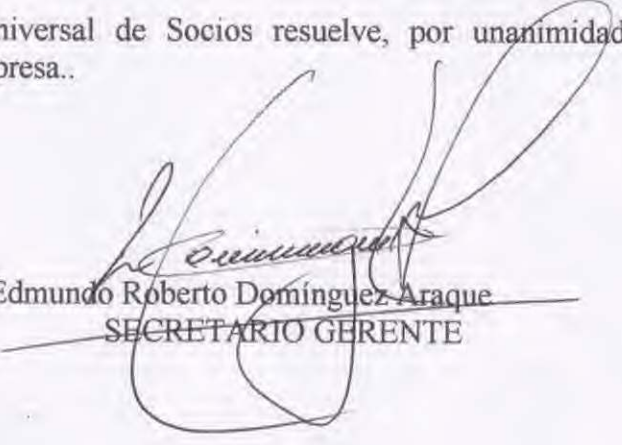
La junta acoge el pedido y lo eleva a moción sometiéndose inmediatamente a la votación para su aprobación.

Por unanimidad es aceptado,

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar los estados financieros de la empresa..

La Junta concluye a las doce horas.

  
Ricardo Julián Domínguez Araque  
PRESIDENTE

  
Edmundo Roberto Domínguez Araque  
SECRETARIO GERENTE