

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA:
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO "DICOHIERRO CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy viernes uno de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía Distribuidora y Comercializadora de Hierro "DICOHIERRO CIA. LTDA.", ubicada en las calles Ayacucho 1015 e/ Marcel Laniado y Kléber Franco, se reúnen los socios de la misma y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios: Sr. Carlos Julio Pantoja Aguacondo, propietario del 44.50% de participaciones, Sra. Ana María Pantoja Aguacondo, propietaria del 29.30% de participaciones, Sra. Mercy del Rocío Pantoja Aguacondo, propietaria del 14.40% de participaciones, Sr. Cesar Augusto Barrera Jiménez propietario del 11.80% de participaciones, estando presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Se reúnen el Señor **Carlos Julio Pantoja Aguacondo** Presidente de la Compañía, que procede a constatar el quórum, cumpliendo con dicha disposición la Señora **Ana María Pantoja de Muñoz**, que actúa como secretario de la misma y en calidad de Gerente General, la señora **Mercy del Rocío Pantoja Aguacondo** y el señor **César Augusto Barrera Jiménez**.

Encontrándose presentes todos los socios, la presidencia declara legalmente constituida la Junta General de Socios de la Compañía Distribuidora y Comercializadora de Hierro "DICOHIERRO CIA. LTDA.", dando por instalada la sesión a las 18h00 pm y solicita a la señora Ana María Pantoja que presida la reunión con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. *Presentación y aprobación de los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2012*

- ✓ Estado de situación financiera
- ✓ Estado de resultados
- ✓ Estado de cambio del efectivo
- ✓ Notas a los estados financieros
- ✓ Anexo de notas a los estados financieros
- ✓ Informe auditoría externa
- ✓ Informe de gerente general

Ya presentados los Estados Financieros sobre NIIF ejercicio fiscal 2012, a cada uno de los socios, toma la palabra el señor Cesar Barrera, quien pone a consideración todo el proceso de implementación por el que la empresa ha tenido que pasar y da por aprobado los Estados Financieros.

Interviene la señora Ana Pantoja Aguacondo quien también está de acuerdo con la aprobación de los mismos, manifestando que los resultados de este ejercicio han sido favorables. Toma la palabra don Cesar Barrera quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación. Por último la señora Ana María Pantoja, manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros y que se realice lo necesario por el bien de la compañía.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la sesión a la 20:00 pm horas del día viernes uno de marzo del dos mil trece. Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Carlos Julio Pantoja Aguacondo
Socio - Presidente



Ana María Pantoja de Muñoz
Socio - Secretaria



César Augusto Bartera Jiménez
Socio



Mercy del Rocío Pantoja
Socio