**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA "FERRETERIA MARQUEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL 15 DE MARZO
DE 2013**

En el cantón de Machala, Provincia de El Oro, hoy 15 de marzo de 2013, a las diez horas, situado en la calles Juan Montalvo S/N entre Rocafuerte y Bolívar, acuerda celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía FERRETERIA MARQUEZ CIA. LTDA. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sra. Rosa Violeta Márquez Moreira

, para que en calidad de representante legal:

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B.-) Una vez que el señor secretario dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra la Sra. Rosa Violeta Márquez Moreira (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2012.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sra. Rosa Violeta Márquez Moreira (Gerente General) Sra. Narcisa María Del Pilar Salgado Márquez (Presidenta-Socia) , Sr, Jorqe Gonzalo Salgado Márquez (Secretario-Socio)

2/3

Rosa Violeta Márquez Moreira

Sra. Rosa Violeta Márquez Moreira
Gerente General

(NARCISA)

Narcisa María Del Pilar Salgado Márquez
(Presidenta- Socia)

(Jorge)

Jorge Gonzalo Salgado Márquez
(Secretario-Socio)