

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FERRETERIA VIOLETA MARQUEZ
Cía. Ltda."**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle: Juan Montalvo, de esta ciudad de Machala, siendo las Diez horas, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la COMPAÑÍA FERRETERIA VIOLETA MARQUEZ Cía. Ltda., a efecto de resolver el único punto de orden del día se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Rosa Violeta Márquez Moreira, para que en calidad de representante legal:

Autorice la presentación de los Estado Financieros del Año 2013.

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 Márquez Moreira (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2013.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, en 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 (Secretaria – Gerente General), Sra. Narcisa Pilar Salgado Márquez (Presidenta - Socia), Jorge Gonzalo Salgado Márquez (Socio).

CERTIFICO: Que el contenido del presente documento es igual al original que reposa en los archivos de esta compañía.

Machala, 15 de Marzo de 2014.



Salgado Márquez Narcisa del Pilar
PRESIDENTE- SOCIA



Márquez Moreira Rosa Violeta
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Salgado Márquez Jorge Gonzalo
SOCIO