

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ.", REALIZADA EL 15 DE ENERO
DEL 2013

En la ciudad de Quito, a 15 de ENERO DEL 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicados en la Av. Mariscal Sucre N70-439 Y Reventador, se reúnen los socios de la Compañía "Ferretería Trávez Ortiz Fetrorsa S.A.". Señor Mario Antonio Trávez Trávez, propietario de 14320 acciones, señor Trávez Ortiz Antonio Alexander propietario de 7159 acciones, señora Trávez Ortiz Ana Gabriela propietaria de 7160 acciones, señora Trávez Ortiz Maria Teresa propietaria de 7160 acciones y Unión Ferretera S.A. Unifer, quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado. Preside la Junta General la señora Ana Maria Ortiz Ortuño, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Mario Antonio Trávez Trávez, Gerente de la misma.

Los comparecientes, al amparo de lo previsto en los arts. 119 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía,
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Varios.

Siendo las nueve horas se instala la Junta, del día y fecha arriba indicados. El señor Presidente solicita, la señora Ana María Ortiz Ortuño de lectura al primer punto del orden del día, esto es: "Conocer sobre las actividades y novedades de la Compañía, la señora Ana María Ortiz Ortuño da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación toma la palabra el Señor Mario Antonio Trávez Travez e indica que la Compañía ha realizado las actividades en cumplimiento a su actividad económica con normalidad, ha sido un año sin novedad alguna, debido a que las actividades desarrolladas se han llevado a cabo de forma regular. De esta manera se ha tratado de cumplir con los objetivos planteados, Ser la cadena líder en el país en la provisión integral de productos y servicios en el área de la construcción.

La Sra. presidente indica que se da lectura al siguiente punto, esto es lectura del Informe de Gerencia. El señor Gerente da lectura de su informe, el mismo que dice lo siguiente "INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ A los señores accionistas de la Compañía; "FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ.". Para su conocimiento y aprobación, me permito presentar a Ud. (s) el informe sobre las principales actividades desarrolladas y que corresponden del 1° de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012, considerando el cumplimiento de las disposiciones legales y de los estatutos de la Compañía.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: La Compañía FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ es una empresa especializada compra y venta de artículos para facilitar a la comunidad alternativas integrales para la construcción convirtiéndonos en aliados

permanentes de nuestros clientes mediante un servicio eficaz y un trato familiar para crecer juntos

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Al presentar el informe anual de las actividades de la Compañía FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A. durante el periodo 2012, hago conocer que se cumplió con las disposiciones de la Junta General de accionistas ya que, la compañía ha podido salir adelante en el trabajo, gracias a la colaboración de accionistas y empleados

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA Y RESULTADOS.- Los Balances, Estados de Situación, y Resultados de la Compañía, periodo comprendido de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 cumplen con los requerimientos legales y con las normas y principios de Contabilidad de general aceptación.

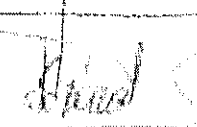
RECOMENDACIONES.- La compañía por medio de su Representante Legal continuara con el proceso comercial hasta ahora desarrollado, para de esta manera abrir nuevos frentes de trabajo.

Luego de expuesta la lectura del informe, el Presidente indica que podemos pasar al siguiente punto; Varios. La señora Ana María Ortiz Ortuño que no hay ningún aspecto que tratar en este punto.

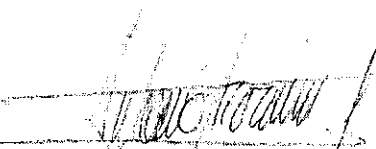
Por no existir ningún otro punto a tratar, y como se ha resuelto lo que queda expresado y escrito al tenor de los puntos que tiene la presente acta, el señor Presidente; declara concluida la sesión a las once horas con quince minutos del día viernes 28 de diciembre del dos mil doce.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Redactada el acta, el señor Presidente indica al Sr. Secretario que llame a los socios para reinstalar la sesión, una vez constatada la presencia de los socios mencionados al inicio por el secretario se procede a dar lectura del Acta de la Junta de socios, la misma que es aprobada por unanimidad, y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes a la Junta Universal de socios de la Compañía "FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A."



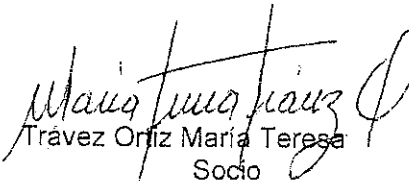
Mario Antonio Travez Travez,
Socio



Travez Ortiz Antonio Alexander
Socio



Travez Ortiz Ana Gabriela
Socio



Travez Ortiz Maria Teresa
Socio