



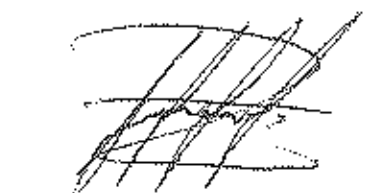
HIERRO LISO Y CORRUGADO, MATERIAL ELÉCTRICO, PINTURAS, ETERNIT, CERÁMICA, CEMENTO, SANITARIOS, FERRETERÍA EN GENERAL
SERVICIO A DOMICILIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FERRETERIA SILVA CIA. LTDA."
DEL 20 DE MARZO DEL 2013**

En Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las ocho horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Hno. Miguel 13-44 y Pío Bravo, se reúne la Junta Universal de la Compañía FERRETERIA SILVA HNOS CIA. LTDA., a cuyo efecto la Presidenta, Ing. Maria Eulalia Silva, solicita al Gerente-Secretario, Sr. Carlos Silva a, que proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que se hallan los siguientes: Sra. Elida Zamora Cabrera y el Sr. Carlos Silva Segarra; encontrándose por tanto presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.- Una vez que los socios se hallan acordes sobre el motivo de esta junta, deciden -por unanimidad- constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día: 1) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012; 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.- Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO, se aprueba el informe del señor Gerente; y, sobre el punto DOS, se aprueban los Estados Financieros.- No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta, reinstalada la misma se da lectura de esta, la misma que es aprobada en su integridad sin ninguna modificatoria por parte de los socios; y, siendo las nueve horas, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.



CARLOS SILVA SEGARRA
Gerente-Secretario



MARIA EULALIA SILVA
Presidente