

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA Y GASES FERROGAS S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del 2016 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, vía a Daule parque california se reúnen los accionistas de **FERRETERIA Y GASES FERROGAS S.A.** Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Presidente y Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Señor Mosquera Zwirner Jurgen Gustavo, en su calidad de secretario de **FERRETERIA Y GASES FERROGAS S.A.** y. El presidente ordena que el señor secretario elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: **MOSQUERA LEON EDGAR LIBARDO** con **CUATROCIENTOS DOLARES con 00/100**, y **MOSQUERA ZWIRNER JURGEN GUSTAVO** con **CUATROCIENTOS DOLARES con 00/100**. El Secretario declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. El socio **MOSQUERA LEON EDGAR LIBARDO** solicita la palabra y presenta la siguiente moción: “que se ratifique como Gerente de la compañía a **MOSQUERA ZWIRNER JURGEN GUSTAVO**, moción e recibe el apoyo inmediato aprobándose por unanimidad la moción antes indicada por lo que se reelige como Gerente General a **MOSQUERA ZWIRNER JURGEN GUSTAVO** agradece por la designación acepta el cargo. A continuación, el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven únicamente designar al Ing. Roberto Valarezo para el cargo de Comisario de la Compañía **FERRETERIA Y GASES FERROGAS S.A.** quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día el Gerente General informa que se está elaborando los balances correspondientes el ejercicio del año 2015 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se ha dado receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.

MOSQUERA LEON EDGAR LIBARDO



MOSQUERA LEON EDGAR LIBARDO
JURGEN GUSTAVO

C.I. 0 904289329



MOSQUERA ZWIRNER

C.I. 0 916521479

