

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA, CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las 10h00, en la Ciudadela Cooperativa Guayaquil, solar trece, manzana ocho, el señor ingeniero **XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE**, propietario de **CIENTO VEINTE Y CINCO ACCIONES**; la señora **ANNABELLA MARIA DELGADO QUINTANA** propietaria de **TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ACCIONES**; y, señor **XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA**, propietario de **SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ACCIONES** se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA**.- Todas las acciones de la Compañía, son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía.- Asiste además la señora Geoconda Sánchez Roca, por haber sido invitada para el efecto. Estando presente todos los accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por la administración y el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2012.-

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) por el año terminado al 31 de diciembre del año 2012.-

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el ingeniero Xavier Gilberto Delgado Andrade en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc de la Junta actúa la señora Geoconda Sánchez Roca. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión, luego de lo cual la Junta General resolvió aprobar por unanimidad los informes de la Administración y del Comisario y los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la Sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo cual termina la presente Junta a las 10h30.-


XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


ANABELLA DELGADO QUINTANA
PRESIDENTE-ACCIONISTA


XAVIER DELGADO QUINTANA
ACCIONISTA


GEOCONDÁ SANCHEZ ROCA
SECRETARI AD-HOC DE LA JUNTA