

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA INSULAR FERROINSULAR S.A.

En las oficinas de la Compañía FERROINSULAR S.A., ubicadas en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Provincia Insular de Galápagos Av. Charles Darwin s/n el día de hoy domingo 09 de marzo del 2014 a las 18:45 se reúnen los señores accionistas: Edgar Jara, en representación de la Sra. Rosa Jara; Elizabeth Jaramillo en representación del Sr. Rolando Jaramillo; Lucía Ortega, en representación del Sr. Edgar Ortega; Jacqueline Guerrero, en representación del Sr. José Guerrero, Eddy Pacheco y Vicente Carrera.

Actúan como Presidente de la Junta la Sra. Ana Guerrero, Presidenta de la Compañía, y como Secretario el Sr. Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

La Presidenta de la Junta dispone se Secretaría constate el quórum reglamentario y que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Rosa Jara, representada por Edgar Jara	160 acciones 20,00%
- Rolando Jaramillo, representada por Elizabeth Jaramillo	160 acciones 20,00%
- José Guerrero, representado por Jacqueline Guerrero	160 acciones 20,00%
- Edgar Ortega, representado por Lucía Ortega	160 acciones 20,00%
- Eddy Pacheco	80 acciones 10,00%
- Vicente Carrera	80 acciones 10,00%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la Presidenta declara instalada la Junta y solicita al Secretario se de lectura del orden del día de la Convocatoria, el mismo que tiene el siguiente tenor:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio 2013
4. Conocimiento y aprobación de los Estados de pérdidas y ganancias
5. Distribución de utilidades

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente.

Por pedido de la Presidenta de la Junta, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, la Sra. Jacqueline Guerrero mociona que se apruebe el informe; moción que es sometida a votación y aprobada unánimemente por los accionistas. No vota el señor Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario

A continuación, el Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario de la compañía, respecto de los estados financieros correspondientes al periodo 2013; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas toman conocimiento del informe presentado por la compañía FJ ASESORES CIA. LTDA., comisario designado de la compañía.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General

La Presidenta de la Junta solicita que Secretaría de lectura del Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Jacqueline Guerrero mociona que se apruebe el Balance General correspondiente al ejercicio 2013; moción que sometida a votación es aprobada en forma unánime. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Presidenta de la Junta solicita que Secretaria de lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2013; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Jacqueline Guerrero mociona que se apruebe el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2013; moción que sometida a votación es aprobada en forma unánime. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

QUINTO PUNTO.- Distribución de utilidades.

En este punto el Sr. Gerente General propone que las utilidades del ejercicio 2013, una vez que se afecte las utilidades de los empleados y el pago del impuesto a la renta de la empresa, se registren en resultados acumulados.

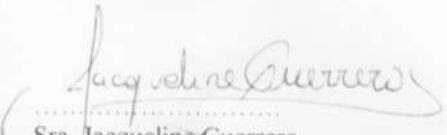
La Sra. Jacqueline Guerrero mociona se apruebe la propuesta del Sr. Gerente General; y sometida a votación es aprobada unánimemente por los accionistas.

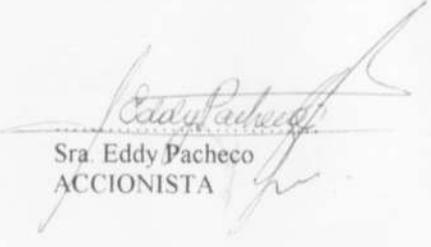
Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 19H55 la Presidenta de la Junta, levanta la sesión y concede un receso de 5 minutos para la elaboración de la respectiva acta. Reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los accionistas asistentes a la Junta y el Secretario quien certifica.

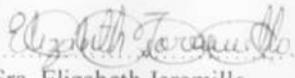

.....
Sra. Ana Guerrero
PRESIDENTA

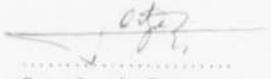

.....
Sr. Vicente Carrera
SECRETARIO
ACCIONISTA


.....
Sr. Edgar Jara
En representación de la Sra. Rosa Jara


.....
Sra. Jacqueline Guerrero
En representación del Sr. José Guerrero


.....
Sra. Eddy Pacheco
ACCIONISTA


.....
Sra. Elizabeth Jaramillo
En representación del Sr. Rolando Jaramillo
ACCIONISTA


.....
Srta. Lucia Ortega
En representación del Sr. Edgar Ortega