

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

En el Hotel Wyndham de la ciudad de Quito el día de hoy sábado 12 de marzo de 2016 a las 20H30, se reúnen los señores accionistas: Edgar Jara, en representación de la Sra. Rosa Jara; Edison 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.

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, representado por Edison 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. Resolución acerca de la convocatoria a junta general ordinaria para el 19 de marzo de 2016
2. Conocimiento del informe del Gerente General
3. Conocimiento del informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio del 2015
5. Conocimiento y aprobación de los Estados de pérdidas y ganancias
6. Distribución de utilidades

PRIMER PUNTO.- Resolución acerca de la convocatoria a junta general ordinaria para el 19 de marzo de 2016

Por convenir a los intereses de los socios y la decisión de realizar una junta general ordinaria con el carácter de universal el día de hoy, los accionistas acuerdan de forma unánime dejar sin efecto la convocatoria cursada para realizar la junta general ordinaria de la compañía FERROINSULAR para el 19 de marzo de 2016.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del 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 2015; documento que forma parte del expediente de la junta.

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.

TERCER PUNTO.- Conocimiento del 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 período 2015; 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.

Por acuerdo de los accionistas se trata de forma simultánea el tercer y cuarto punto del orden del día.

CUARTO Y QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Presidenta de la Junta solicita que Secretaría de lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015; documentos que forman parte del expediente de la sesión.

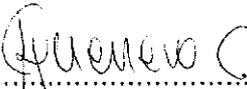
Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Jacqueline Guerrero mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2015; moción que es y sometida a votación es aprobada por mayoría de votos con el voto en contra de la Sra. Lucía Ortega. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

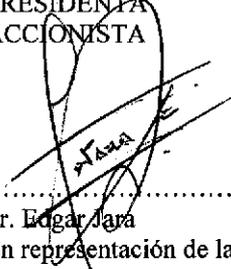
SEXTO PUNTO.- Distribución de utilidades.

En este punto el Sr. Gerente General propone que las utilidades del ejercicio 2015, sean repartidas en los porcentajes que determine la ley y en pagos mensuales por el tiempo que resta del año.

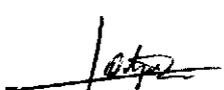
La Sra. Jacqueline Guerrero mociona se apruebe la propuesta del Sr. Gerente General; y sometida a votación es aprobada unánimemente por los accionistas.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 21H00 la Presidenta de la Junta, levanta la sesión y concede un receso de 10 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.

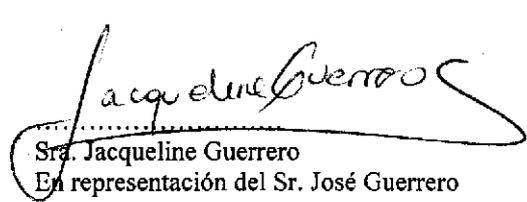

.....
Sra. Ana Guerrero
PRESIDENTA
ACCIONISTA

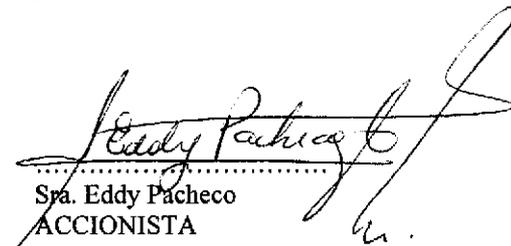

.....
Sr. Edgar Jara
En representación de la Sra. Rosa Jara


.....
Sr. Edison Jaramillo
En representación del Sr. Rolando Jaramillo


.....
Sra. Lucía Ortega
En representación del Sr. Edgar Ortega


.....
Sr. Vicente Carrera
SECRETARIO
ACCIONISTA


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


.....
Sra. Eddy Pacheco
ACCIONISTA