



MAFNASA

MATERIALES FERRETEROS NACIONALES Y AMERICANOS S.A.

Guayaquil: Principal: L. de Garaycoa No. 2130 y Huancavilca Local No. 13*
Telfs.: 2412473 - 0999791175 * Teléfax: 2412473
E-mail: mafnasa@hotmail.com

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10 de la mañana, a los 28 días del mes febrero del 2014, reunidos personalmente los socios de la sociedad anónima denominada **Materiales Ferreteros Nacionales y Americanos S.A (MAFNASA)**, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las cédulas de identidad.

LISTA DE ASISTENTES:

- ❖ NAULA DUTAN MARIA DE LOURDES ; C.I. 0907457071 (Accionista)
- ❖ ZAMBRANO BONIN LEON FERNANDO; C.I. 0905123626 (Accionista)
- ❖ YANEZ ZAMBRANO MARIA EUGENIA; C.I. 0924497738 (Administradora)

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente el Sr. Fernando Zambrano Bonin y como secretaria la Srta. María Yáñez Zambrano.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Correspondientes al año 2013.

Punto 2.- Propuestas para la distribución de las utilidades de la empresa
Correspondiente al año 2013.

Punto 3.- Elaboración del Presupuesto de ventas para la toma de decisiones
Del año 2014.

Punto 4.- Debatir los aspectos legales y tributarios de la Compañía.

Punto 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Como primer punto del día se presenta a los socios los Balances del año 2013, para su revisión, Los cuales han sido analizados por los socios y por unanimidad llegan a los siguientes acuerdos:

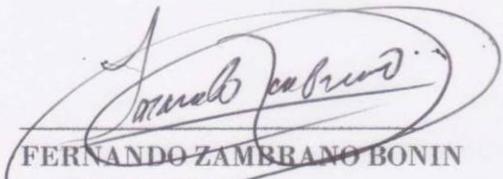
- a) Aprobación las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al año 2013.
- b) Los Socios quedan completamente satisfecho con los resultados reflejados en los balances.

2.- En relación a las Utilidades que se muestran en los Estados Financieros, se ha decidido reinvertir las utilidades en mercadería.

3.- Se elaboro el presupuesto anual, haciendo una correlación con el año 2013, para buscar las formas de obtener nuevos y mejores mercados, y consolidarse en ellos, según los logros ya obtenidos anteriormente.

4.- Respecto a lo legal se acordó mantener la compañía al día en sus obligaciones tanto tributaria, fiscal y municipal, como se ha venido haciendo en los últimos años, obedeciendo así las nuevas órdenes y disposiciones exigidas por los organismos de control.

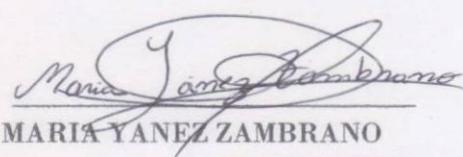
5.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas puntos que tratar, la secretaria procede a dar lectura integra del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por la Secretaria y el presidente.


FERNANDO ZAMBRANO BONIN

C.I. 0905123626

PRESIDENTE




MARIA YANEZ ZAMBRANO

C.I. 0924497738

SECRETARIA