

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA."

En la ciudad de Quito, parroquia San Antonio de Pichincha el día el 21 de febrero de 2014 a las 10:00 am en las oficinas de la empresa ubicada en Pucará N-60 y Avenida Equinoccial, se reúnen los socios que a continuación se detalla:

1. Arguello Freire Diego Fernando propietario 388 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
2. Arguello Freire Hernán Augusto propietario 388 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
3. Arguello Freire Marieta Raquel propietario 111 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
4. Arguello Freire Martha Elisa de las Mercedes propietario 388 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.
5. Arguello López Diego Francisco propietario 225 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Las mencionadas personas representan la totalidad del capital social.

Preside la Junta el señor Arguello Freire Hernán Augusto y actúa como secretario Ad-Hoc el Ingeniero Diego Fernando Arguello Freire. El Presidente en vista de encontrarse presente todo el capital social de la compañía, y de haber decidido constituirse en Junta General conforme a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía "SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA." y solicita que se establezca el **ORDEN DEL DIA** que, previamente acordado entre los socios es el siguiente:

PUNTO UNO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Toma la palabra el Ingeniero Diego Fernando Arguello en calidad de Gerente General, quién informa a los socios la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2013, dando lectura al INFORME DE GERENCIA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

RESUELVE:

1.- En referencia al punto uno la JUNTA decide dar por **APROBADOS EN FORMA UNANIME LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Agotado el orden del día luego de un breve receso para la redacción de la presente acta que luego de ser leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 12:30 se declara concluida LA JUNTA GENERAL.

Certifico y Firmo la presente, manifestando que es fiel copia del original, en que se halla debidamente suscrito por socios asistentes y a la que me remito de ser necesario.

Quito, 21 de febrero del 2.014


ING. DIEGO ARGUELLO LOPEZ

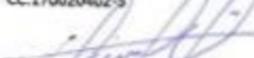
CC.1715845564


SRA. MARTHA ARGUELLO FREIRE

CC. 170362116-7


SR. HERNÁN ARGUELLO FREIRE

CC.170020402-5


ING. DIEGO ARGUELLO FREIRE

CC.170260994-0