

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIO FERRETERO EL
QUINCHE FERQUIN CIA. LTDA.**

En la Parroquia El Quinche, el 20 de Marzo del 2013, se reúnen en las oficinas Administrativas de la empresa, ubicada en la Panamericana Lote 9 y Sucre, a las 16:00 pm, los socios de COMERCIO FERRETERO EL QUINCHE FERQUIN CIA. LTDA., estando presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía;

FERRETCAYAMBE CIA. LTDA	64.50%
Andrea Elizabeth García Almeida	6.00%
García Almeida Max Santiago	5.00%
García Almeida Sebastián Fernando	6.75%
Landeta Egas José Andrés	3.00%
Landeta Egas José Luis	3.00%
Landeta Egas Paul Alfredo	11.75%

100%

- 1) Preside la reunión el Sr. Ramiro Almeida Espinosa, actuando como Secretario el Sr. José Luis Landeta Egas, y existiendo voluntad unánime de constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
- 2) Se declara instalada la Junta y se da a conocer el siguiente orden del día:
 - a. Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011
 - b. Informe del Gerente General (documento Adjunto)

Se resuelve:

1. En relación al primer punto, la JUNTA decide aprobar los Estados Financieros de la compañía COMERCIO FERRETERO EL QUINCHE FERQUIN CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2011.

Aprobado los puntos tratados de la presente acta, se procede a la elaboración de la misma, el presidente da lectura y se aprueba por unanimidad.

Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas con presencia de los socios: Ferretcayambe Cía. Ltda. (Gerente General Sr. Ramiro Almeida E.), García Almeida Andrea Elizabeth, García Almeida Max Santiago, García Almeida Sebastián Fernando, Landeta Egas José Andrés, Landeta Egas José Luis, Landeta Egas Paul Alfredo.

El Quince 20 de marzo del 2013



ALMEIDA ESPINOSA RAMIRO
El Presiente



LANDETA EGAS JOSE LUIS
El Secretario



GARCÍA ALMEIDA ANDREA E.



GARCÍA ALMEIDA MAX SANTIAGO



GARCÍA ALMEIDA SEBASTIÁN F.



LANDETA EGAS JOSÉ ANDRÉS




LANDETA EGAS PAUL A.