

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA ZAMBRANO  
HERMANOS FEHZAM S.A.**

**REUNIDA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

En el cantón Manta, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ en calidad de PRESIDENTE y hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, la Señora ANA MARIA SUAREZ LOPEZ. En este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	VALORES DE LAS ACCIONES	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ	US\$320,00	320	40%
ANA MARIA SUAREZ LOPEZ	US\$480,00	480	60%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**
- 5. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.**
- 6. Conocer y resolver sobre las utilidades de la Compañía, correspondientes al año 2012.**

Hace uso de la palabra el Señor Presidente RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ, quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**

Respecto al primer punto el Señor Presidente, pide a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011. La Junta por unanimidad los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

**5. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.**

Luego el Señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del Orden del día, este es conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

**6. Conocer y resolver sobre las utilidades de la Compañía, correspondientes al año 2012.**

Toma la palabra la Señora ANA MARIA SUAREZ LOPEZ, poniendo a consideración de los Accionistas que las utilidades generadas por la empresa en el año 2011, ascienden a la suma de **US\$20.749.87 (Veinte mil setecientos cuarenta y nueve con 87/100 dólares americanos)**, de los cuales el 15% corresponden a la participación de los trabajadores, es decir, **US\$3.112.48 (Tres mil ciento doce con 48/100 dólares americanos)**, dejando una utilidad antes del impuesto de **US\$17.637.39 (Diez y siete mil seiscientos treinta y siete con 39/100 dólares americanos)**, de los cuales, el 15% de las utilidades se procederá a la repartición de cada uno de los trabajadores. La Junta, luego de varias deliberaciones, aprueba por unanimidad los montos arriba indicados.

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.-fdo.) Sr. RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ **PRESIDENTE.- fdo)** Sr. RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ **ACCIONISTA.-fdo.)** Sra. ANA MARIA SUAREZ LOPEZ **ACCIONISTA.- fdo.)** Sra. ANA MARIA SUAREZ LOPEZ, **SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 24 de marzo del 2012.

  
Sra. ANA MARIA SUAREZ LOPEZ  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**