

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.

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

Luego la Señorita Presidenta, 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.

3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la Compañía, correspondientes al año 2013.

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 2013, ascienden a la suma de **US\$16.391.99 (Diez y seis mil trescientos noventa y uno con 99/100 dólares americanos)**, de los cuales el 15% corresponden a la participación de los trabajadores, es decir, **US\$2.458.80 (Dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 80/100 dólares americanos)**, dejando una utilidad antes del impuesto de **US\$13.933.19 (Trece mil novecientos treinta y tres con 19/100 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.

La Señorita Presidenta, 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.) Sra. XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUAREZ **PRESIDENTA.- fdo)** Sr. RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ **ACCIONISTA.-fdo.)** SR. YORGO 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, 28 de febrero del 2014.


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

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

REUNIDA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014

En el cantón Manta, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las 10H30, 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 la Srta. ZAMBRANO SUAREZ XOXITL AUXILIADORA en calidad de PRESIDENTA, hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, la Señora SUAREZ LOPEZ ANA MARIA. 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
SUAREZ LOPEZ ANA MARIA	US\$200,00	200	25%
ZAMBRANO SUAREZ RICARDO ORLEY	US\$200,00	200	25%
ZAMBRANO SUAREZ XOXITL AUXILIADORA	US\$200,00	200	25%
ZAMBRANO SUAREZ YORGO LEONARDO	US\$200,00	200	25%
TOTAL	US\$800,00	800	100%

La Presidenta, 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:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.**
- 3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la Compañía, correspondientes al año 2013.**

Hace uso de la palabra la Señorita Presidenta XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO SUAREZ, quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013.**

Respecto al primer punto la Señorita Presidenta, pide a la Junta se pronuncie sobre los