

FERRETERIA SALASACA CIA. LTDA.

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de San Pedro de Pelileo, a los 4 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón San Pedro de Pelileo, Parroquia Salasaca, Sector Manzanapamba Grande Calle principal a dos cuadras de la gasolinera Jorge Pico, en presencia de la Señora Margarita Masaquiza Chimbosina, (PRESIDENTE), Wilmer Claudio Chango Masaquiza, (GERENTE GENERAL), Cecibel Salvadora Chango Masaquiza (ACCIONISTA) en calidad de Socios de la Compañía, cubriendo el 100% de los accionistas y junto a Jannett Elizabeth Santamaría Sánchez, como Contadora de la Empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente único punto:

1.- Lectura y aprobación del Balance del 2012.

Representada la totalidad del capital Social de la Compañía y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la Sesión.

El Gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

La Señorita Cecibel Salvadora Chango Masaquiza, mociona que se apruebe los balances presentados ya que existe razonabilidad y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y conocido el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

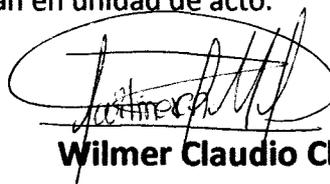
Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones, siendo las 18h00pm el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.



Margarita Masaquiza Ch.

PRESIDENTE-ACCIONISTA



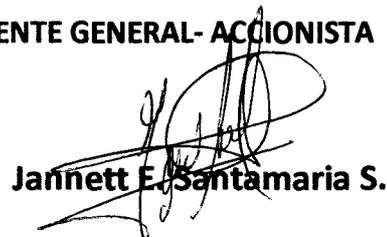
Wilmer Claudio Chango M.

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA



Cecibel Chango Masaquiza

ACCIONISTA



Jannett E. Santamaria S.

CONTADORA ENERAL