

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA FERRETERA CIA. LTDA., CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día cinco de abril del dos mil diecisiete, en la oficina No.31 ubicada en el primer piso alto del Centro Comercial "Dicentro", Km. 1 1/2 vía Juan Tanca Marengo, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía "LA FERRETERA CIA. LTDA." con la concurrencia de los socio: señora **Diana Bjarner Elizalde de González**, propietaria de una participación; y, la compañía "PREDIMASA, Predial Diana María S.A.", representada por su Gerente, Ab. Carlos Ramos Andrade, propietaria de veintidós mil ciento setenta y nueve participaciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de US\$ 0.04 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 887.20, dividido en 22.180 participaciones de US\$ 0.04 cada una, los Socios concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;**
- 2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2016;**
- 3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico del 2016;**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2016;**
- 5. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario; y,**
- 6. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionados con los puntos anteriores.**

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

socios, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las diez horas, firmando para constancia la Presidenta y Secretario de la Junta, con los Socios asistentes.

Sra. Diana Bjarner Elizalde de González
Presidenta de la Junta

Ing. Mariano González Bjarner
Gerente - Secretario

p. Predimasa, Predial Diana María S.A

Ab. Carlos Ramos Andrade
Gerente

Sra. Diana Bjarner de González

LISTA DE SOCIOS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA FERRETERA CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR	VOTOS
Predimasa, Predial Diana María S.A. Representa por el Ab. Carlos Ramos Andrade Gerente	22.179	US\$ 887.16	22.179
Sra. Diana Bjarner Elizalde de González	<u>1</u>	<u>0.04</u>	<u>1</u>
TOTAL	22.180	US\$ 887,20	22.180

El Capital Social de la compañía "LA FERRETERA CIA. LTDA." es de US\$ 887,20 dividido en 22.180 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0.04 cada una.

Guayaquil, abril 05 de 2.017

Sra. Diana Bjarner Elizalde de González
Presidenta de la Junta

Ing. Mariano González Bjarner
Gerente - Secretario