

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA FERRETERIA QUINTEROS FERREQUINTE S.A**

La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 27 de marzo del 2019, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa Guerrero Incubadora **FERRETERIA QUINTEROS FERREQUINTE S.A** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre el informé del comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber : **Quinteros Macero Blanca Florencia** , propietaria de 25 acción ordinaria y nominativa, de un dólar y la señorita **Gloria Alejandrina Quinteros Macero** , propietaria de un cuarenta y nueve mil novecientas setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en CINCUENTA mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Edgar Iván Tapia Alvarado por decisión de la Junta, y actúa como secretario la señorita Quinteros Macero Gloria Alejandrina, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El Ing. Germán Arévalo Vélez, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **FERRETERIA QUINTEROS FERREQUINTE S.A**, cortados al 31 de diciembre de 2018, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.



Quinteros Macero Gloria Alejandrina

GERENTE – SECRETARIO  
ACCIONISTA



Ing. Edgar Iván Tapia Alvarado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA