



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE FERRETERIA TECNICA COMERCIAL FERRETEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Sauces 9 Mz 562 Villa 12 se reúnen los señores **LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL** accionista, propietario y representante legal de Setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas en su totalidad de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones, y el accionista **JORLLY JOHAN PILLIGUA PEREZ** propietario UNA acción ordinaria, nominativa y pagadas en su totalidad de un 1.00 de los Estados Unidos cada una, lo cual representa UNA acción, se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el total de capital social de la **compañía**, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria** con el carácter **Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de la **Sra. ANGELA MARIA ESPINEL VERA** quien actúa como Secretaria para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quorum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de FERRETEC S.A. correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

QUINTO.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de FERRETEC S.A, correspondientes al periodo 2019. Esto es el caso de que las empresas reflejen en sus Estados Financieras Utilidad.

Primero.-Constatación del Quorum.- El presidente dispone que por la Secretaria se constate el quorum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **FERRETEC S.A.**

Segundo.-TOMA LA PALABRA La Accionista **LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL** y dispone que la Secretaria tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **FERRETEC S.A.** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **FERRETEC S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra la Accionista **LORENA CARRERA** el cual indica que durante el periodo 2019 se registró una utilidad contable del ejercicio antes de impuestos de **USA 13.363,34**.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL**.

FERRETEC S.A

FERRETERIA TECNICA COMERCIAL S.A.



Cuarto.- La accionista **LORENA CARRERA ESPINEL** propone como comisario del 2019 a la ING. **NANCY YUPANQUI LOJANO** con CI 0919954206 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La Accionista **LORENA CARRERA ESPINEL** una vez aprobados los Estados Financieros de la empresa **FERRETEC S.A.** y habiendo una utilidad de **USA 13.363,34** para repartir a los trabajadores **USA 2.004,50** se recomienda efectuar el reparto de los mismos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes -

LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL
C.C.0917940496
REPRESENTANTE LEGAL-ACCIONISTA DE FERRETEC S.A.

CBA. ANNABEL MARIA CABANILLA LLAGUNO
CI.0907509897
CONTADOR GENERAL DE SERVITECDUS S.A.

ANGELA MARIA ESPINEL VERA
CI.0900262098
SECRETARIA