

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA CAMPOVERDE FERCAMPOSA S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiocho dias del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Gómez Rendón 900 y Seis de Marzo.

Accionistas				
0904345709	CAMPOVERDE RODRIGUEZ ORLANDO VITERI	1.00	NACIONAL	720.00
0916676000	CARDENAS CORDERO PIEDAD MARLENE	1.00	NACIONAL	80.00
				800.00

El capital social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), que se encuentra dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones ordinarias y nominativas, de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00)** cada una.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el señor **CAMPOVERDE RODRIGUEZ ORLANDO VITERI**, en virtud de su función estatutaria como tal; y, actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. **CARDENAS CORDERO PIEDAD MARLENE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representando la totalidad del capital social de la Compañía, por lo tanto en uso de la facultad que le concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Presidente de la Junta propone a la Junta General que se apruebe el siguiente punto del **ORDEN DEL DÍA:**

1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El Presidente dispone que la secretaria constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECÓNOMICO DEL 2018.

2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

No habiendo otro asunto de que tratar, la Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. siendo las diez (10H00) horas se declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FERRETERIA CAMPOVERDE FERCAMPOSA S.A.** y suscriben la presente Acta todos los participantes de esta Junta de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



PIEDAD MARLENE CARDENAS CORDERO
Secretaria de la Junta



ORLANDO CAMPOVERDE RODRIGUEZ
Presidente de la Junta