

**Junta de Accionistas**  
**De la Compañía COMERCIAL FERRETERO ASOCIADOS COMFERAS CIA. LTDA.**

Al veintavo día del mes de Abril del año 2018, siendo las 10:00, en las instalaciones de la compañía **COMERCIAL FERRETERO ASOCIADOS COMFERAS CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista Nombre	Porcentaje de Acciones
López Cordovez Nicolás Fernando	70 %
López Mora Juan Martin	15 %
López Mora Nicolás Xavier	15 %
Suma de acciones o capital social	100 %

Los accionistas de la compañía **COMERCIAL FERRETERO ASOCIADOS COMFERAS CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de abril de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe de Gerencia;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

**1°. Verificación de quórum.** la Sra. Gerente de la empresa **COMERCIAL FERRETERO ASOCIADOS COMFERAS CIA. LTDA.L.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total del 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la compañía.

**2°. Elección de Presidente y Secretario de la Junta.** Fueron elegidos el Sr. NICOLAS LOPEZ, como presidente y la Sra. ZULAY MORA, como secretaria.

**3°. Informe de la Sra. Gerente.** Sra. Zulay Mora, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2017**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es del 100%.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas y ejecución de proyectos se registran un aumento en relación al año 2016, de igual forma los Costos y Gastos del año han tenido un aumento.

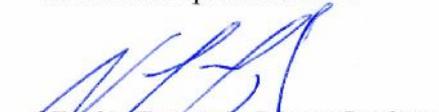
A continuación se detalla los valores correspondientes a las Ventas, Costos y Gastos del Período; se debe aclarar que los gastos solo corresponden a los pagos de IESS, y gastos de gestión que realiza la Sra. Gerente.

CONCEPTO	VALOR
Ventas	- 19.198,29
Compras de Bienes no producidos por la Compañía	22.060,89
Sueldo, aportes y beneficios de ley del personal	7.458,48
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>29.518,37</b>

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017**, impartidas las explicaciones por parte de la administradora, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

**5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose aprobado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 12:30. Hrs.

Certifican la presente Acta.

  
Nicolás Fernando López Cordovez  
PRESIDENTE-SOCIO

  
Juan Martín López Mora  
SOCIO

  
Zulay Mora Mosquera  
SECRETARIA AD-HOC

  
Nicolás Xavier López Mora  
SOCIO