

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

Al doceavo día del mes de Agosto del año 2019, 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 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. 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 secretaría de la compañía.

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

3º. Informe de la Sr. Gerente. Sr. Nicolás López, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2018**. 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 2018

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas y ejecución de proyectos se registran un aumento en relación al año 2017, 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 Sr. Gerente.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Mes de DICIEMBRE 2018

Cuenta	Nombre Cuenta	Mensual	Total
4	INGRESOS	- 34.041,01	- 40.718,83
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	- 34.041,01	- 40.718,83
4.01.01.	VENTA DE BIENES	- 34.041,01	- 40.718,83
4.01.01.01.	VENTA DE BIENES	- 34.041,01	- 40.718,83
5	COSTOS DE VENTA Y DE PRODUCCION	19.130,51	38.935,80
5.01.	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	14.420,95	14.420,95
5.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS Y PRODUCTOS VENDIDOS	14.420,95	14.420,95
5.01.01.02.	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	14.420,95	14.420,95
5.02.	GASTOS	4.709,56	24.514,85
5.02.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.587,95	12.923,23
5.02.01.01.	GASTOS DE PERSONAL	2.587,95	12.739,05
5.02.01.02.	BIENES Y SERVICIOS	-	4.999,00
5.02.01.04.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	12.526,00
5.02.01.05.	OTROS GASTOS ADM.	-	893,00
5.02.02.	GASTOS DE VENTA	2.121,61	11.591,62
5.02.02.01.	GASTOS DE PERSONAL VTAS	2.121,61	11.591,62
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO:		- 14.910,50	- 1.783,03

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