

**FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.**  
**FRANQUICIADO DISENSA**  
Av. Amazonas 222 y Spencer  
Av. 20 de Junio y Juan Benigno Vela



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA. LTDA. DEL DÍA 23 DE  
DICIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Lago Agrio, a los veintiseis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en la sede social de la compañía **FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.**, ubicada en Av. 20 de Junio y Venezuela, se encuentran reunidos los siguientes socios, señores: WASHINGTON FIALLOS SOLÍS, propietario de 1000 participaciones; WASHINGTON ADRIAN FIALLOS BAÑO, propietario de 1000 participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor Washington Adrian Fiallos Baño en calidad de Presidente, dirige la Junta, quien acepta y dispone que, se de lectura a la convocatoria y orden del día.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA. LTDA."**

*De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la compañía Ferreteria Ambato Ferambato Cia Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día viernes 23 de diciembre del 2016, a las 18h00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Lago Agrio, en la Av. 20 de Junio y Venezuela, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.*

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015.*
2. *Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2015*
3. *Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al año 2015*
4. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.*
5. *Conocimiento y resolución de los resultados al 31 de diciembre del 2015*

Lago Agrio, diciembre 14 del 2016.

**Washington Fiallos Solís**  
**GERENTE GENERAL**

*Nota. Los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.*

**FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.  
FRANQUICIADO DISENSA**

Av. Amazonas 222 y Spencer  
Av. 20 de Junio y Juan Benigno Vela



Leída la convocatoria Toma la palabra el señor Washington Fiallos e indica que se trate el primer punto del día.

**1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015**

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe de Gerencia presentado por el Señor Washington Fiallos Solís por el año 2015, en el que consta el desempeño de la compañía en el 2015. El señor Gerente procede a dar las explicaciones necesarias a cerca del informe y agradece de antemano la ayuda brindada por los socios para continuar con el desenvolvimiento del negocio

Conocida la moción sobre el informe del Gerente, votan a favor de la aprobación del Informe del Gerente los socios: Washington Adrian Fiallos Baño; se abstiene de votar el señor Washington Fiallos Solís por ser quién presenta el Informe que se está conociendo.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba el Informe de Gerencia por el año 2015".**

Agotado el primer punto del orden del día el señor Washington Fiallos Solís solicita se trate el segundo punto del orden del día.

**2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2015**

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe del Comisario presentado por la señorita Monica Quinatoa por el año 2015, en el que consta la situación financiera y económica de la compañía en el 2015.

Conocido el informe del comisario, votan a favor de la aprobación del Informe del Comisario los socios: Washington Adrian Fiallos Baño; y el señor Washington Fiallos Solís.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba el Informe del Comisario por el año 2015".**

Agotado el segundo punto del orden del día el señor Washington Fiallos Solís solicita se trate el tercer punto del orden del día.



### 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al año 2015

Por medio de secretaría se da lectura al Informe de Auditoría realizado por Asesora Técnica Empresarial y Capacitación ATECAPSA, Dr. Fernando Campaña, en donde se recalca la Opinión "En nuestra opinión, excepto por los efectos que pueden generar lo manifestado en el párrafo anterior los estados financieros mencionadas, presentan razonablemente en todos los aspectos relevantes a la situación financiera de la compañía Ferreteria Ambato Ferambato Cia. Ltda. Al 31 de diciembre del 2015, el resultado de us operaciones, la evolución del patrimonio y sus flujos de efectivo por el año que terminó a esta fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera."

Una vez conocido el informe de Auditoría, votan a favor de la aprobación el señor socio Washington Adrian Fiallos Baño y el señor Washington Jhonder Fiallos Solis.

#### **RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba íntegramente el Informe de Auditoría al 31 de diciembre de 2015".**

### 4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2015

Por medio de secretaría se da lectura a los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre del año 2015, en el cual se recalca que el año 2015 existe una utilidad de \$18689.45, cuentas por cobrar y pagar, que se debe gestionar en el año 2016, para estar al día con todas las obligaciones, especialmente con las Instituciones de control, por lo que se considera que la empresa esta mejorando.

Una vez conocido los Estados Financieros, votan a favor de la aprobación el señor socio Washington Adrian Fiallos Baño y el señor Washington Jhonder Fiallos Solis.

#### **RESOLUCIÓN:**

**"Se aprueba íntegramente los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015".**



5. Conocimiento y resolución de los resultados al 31 de diciembre del 2015

De la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, se observa que existe una utilidad de \$18689.45, los cuales deben ser distribuidos de conformidad con lo que determinan las Leyes y el sobrante se capitalice para una futura distribución.

**RESOLUCIÓN:**

**"Se resuelve que los resultados obtenidos en el año 2015 sean distribuidos de conformidad con lo que determinan las Leyes y el restante se capitalice para una futura distribución".**

El señor Presidente siendo las 19h35 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 19H55 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.

Washington Adrian Fiallos Baño  
PRESIDENTE  
SOCIO

FERRETERIA AMBATO  
FERAMBATO CIA LTDA.  
R.U.C.: 1001748848001

Washington Fiallos Solís  
SECRETARIO - GERENTE  
SOCIO