

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 ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA. LTDA. DEL DÍA 10 DE ABRIL DEL
2018**

En la ciudad de Lago Agrio, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 950 participaciones; WASHINGTON ADRIAN FIALLOS BAÑO, propietario de 1050 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, dirija 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 martes 10 de abril del 2018, 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 del administrador correspondiente al año 2017.*
2. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.*

Lago Agrio, marzo 30 del 2018.

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 del Administrador correspondiente al año 2017

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe del Administrador presentado por el Señor Washington Fiallos Solís por el año 2017, en el que consta el desempeño de la compañía en el 2017. 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 administrador, votan a favor de la aprobación del Informe del Administrador 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 del Administrador por el año 2017".

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

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2017

Por medio de secretaría se da lectura a los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre del año 2017, en el cual se recalca que en el ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017 existe una utilidad de \$110.87., cuentas por cobrar que se debe gestionar en el año 2018, y cuentas por pagar que se deben cumplir, 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 Solís.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba íntegramente los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017".

FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.

FRANQUICIADO DISENSA

Av. Amazonas 222 y Spencer

Av. 20 de Junio y Juan Benigno Vela



El señor Presidente siendo las 20h20 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 20H35 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.

Washington Adrian Fiallos Baño
PRESIDENTE
SOCIO

Washington Fiallos Solís
SECRETARIO – GERENTE
SOCIO