

FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.
FRANQUICIADO DISENSA
Av. Amazonas 222 y Spencer



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA. LTDA. DEL DÍA 05 DE ABRIL DEL
2019**

En la ciudad de Lago Agrio, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en la sede social de la compañía **FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.**, ubicada en Av. Amazonas y Spencer, 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, 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 05 de abril del 2019, a las 18h00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Lago Agrio, en la Av. Amazonas y Spencer, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. *Conocimiento y aprobación del Informe del administrador correspondiente al año 2018.*
2. *Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.*

Lago Agrio, marzo 28 del 2019.

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.



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 2018

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe del Administrador presentado por el Señor Washington Fiallos Solís por el año 2018, en el que consta el desempeño de la compañía en el 2018. 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 2018".

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 de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2018

Por medio de secretaría se da lectura a los Estados Financieros con fecha de corte 31 de diciembre del año 2018, en el cual se recalca que en el ejercicio económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018 existe una pérdida, la cual no se programaba para este año, todo se debió a la falta de inversión en la localidad, lo que ocasiono una baja en las ventas, no logrando alcanzar los objetivos propuestos, además existen cuentas por cobrar que se debe gestionar en el año 2019, 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 2018".

FERRETERIA AMBATO FERAMBATO CIA LTDA.
FRANQUICIADO DISENSA
Av. Amazonas 222 y Spencer



El señor Presidente siendo las 20h00 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 20H15 el señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.


Sr. Adrián Fiallos Baño
PRESIDENTE
SOCIO

Atentamente,


Sr. Washington Fiallos Solís
GERENTE GENERAL -SECRETARIO
SOCIO