

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO  
DEL 2016**

En la ciudad de Tabacundo el día 31 de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Velasco Ibarra 040703 y Vicente Estrella, a las 18:00 horas, se reúnen los Socios de la Compañía: **FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA** por sus propios y personales derechos.

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTAS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
GONZALEZ REYES JAIME AUGUSTO	92	28
GONZALEZ MARMOL JAIME AUGUSTO	8	2
QUILUMBANGO MAYA LIGIA	40	10
GONZALEZ MARMOL MIGUEL ANGEL	260	60
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>100</b>

Preside la reunión del día el señor González Mármol Miguel Angel actúa como secretario Sr. González Reyes Jaime Augusto.

Los Socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita al secretario dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.015.
2. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.015.
3. Resolución sobre los Resultados Económicos del ejercicio económico del año 2.015.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.015.

La junta conoce el informe del Gerente General y lo aprueba con votación unánime, sin el voto del señor Gerente General de la Compañía y socio participante.

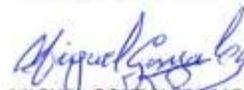
2. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.015.

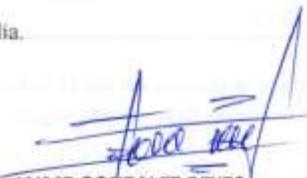
El Gerente procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la junta ha revisado el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre de 2.015, el Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Las Notas Reveladoras a los estados Financieros, procede a aprobarlos por votación unánime.

- 5.- La junta resuelve que las utilidades del ejercicio no sean distribuidas

Una vez concluidos todos los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta vencido el mismo se reinstala la sesión, se da lectura y el acta es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de acto.

La presente Junta concluye a las 20:00 horas del mismo día.

  
MIGUEL GONZÁLEZ MARMOL  
SOCIO - PRESIDENTE

  
JAIME GONZÁLEZ REYES  
SOCIO GERENTE

  
JAIME GONZÁLEZ MARMOL  
SOCIO

  
LILIA QUILUMBANGO  
SOCIA