

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO
DEL 2018**

En la ciudad de Tabacundo el día 28 de marzo del 2018, 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 COMPAÑIA **FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
GONZALEZ REYES JAIME AUGUSTO	6900	23
GONZALEZ MARMOL JAIME AUGUSTO	600	2
QUILUMBANGO MAYA LIGIA	3000	10
GONZALEZ MARMOL MIGUEL ANGEL	19500	65
TOTAL	30000	100

Preside la reunión la señorita González Quilumbango Daniela Marisol actúa como secretario el 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.

La señorita presidente solicita al secretario dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.017.
2. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.017.
3. Resolución sobre el destino de los Resultados Económicos del ejercicio económico del año 2.017.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.017.

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.

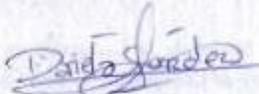
2. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.017.

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 con corte al 31 de diciembre de 2.017, 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.

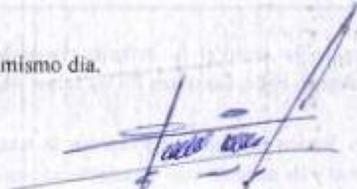
3. La junta resuelve que las utilidades del ejercicio no sean distribuidas sino acumuladas y además se provisione el valor correspondiente por Reserva Legal.

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.



DANIELA GONZALEZ QUILUMBANGO
PRESIDENTE



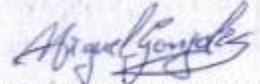
JAIME GONZALEZ REYES
SOCIO -GERENTE



JAIME GONZALEZ MARMOL
SOCIO



LIGIA QUILUMBANGO
SOCIA



MIGUEL GONZALEZ MARMOL
SOCIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRADORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 18
DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Tabacundo el día 18 de abril del 2018, 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 EXTRADORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2018.

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
GONZALEZ REYES JAIME AUGUSTO	6900	23
GONZALEZ MARMOL JAIME AUGUSTO	600	2
QUILUMBANGO MAYA LIGIA	3000	10
GONZALEZ MARMOL MIGUEL ANGEL	19500	65
TOTAL	30000	100

Preside la reunión la señorita González Quilumbango Daniela Marisol actúa como secretario el 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.

La señorita presidente solicita al secretario dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2.017.

1. Conocimiento y resolución del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2.017.

La Junta conoce el Informe Auditoría y luego de revisar se prueba con votación unánime, sin el voto del señor Gerente General de la Compañía y socio participante.

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.



DANIELA GONZALEZ QUILUMBANGO
PRESIDENTE



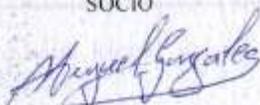
JAIME GONZALEZ REYES
SOCIO -GERENTE



JAIME GONZALEZ MARMOL
SOCIO



LIGIA QUILUMBANGO
SOCIA



MIGUEL GONZALEZ MARMOL
SOCIO