

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO
DEL 2019**

En la ciudad de Tabacundo el día 29 de marzo del 2019, 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 29 DE
MARZO DEL 2019.**

NOMBRE DEL SOCIO	PARTICIPACIONES	%
GONZALEZ REYES JAIME AUGUSTO	26400	88
GONZALEZ MARMOL JAIME AUGUSTO	600	2
QUILUMBANGO MAYA LIGIA	3000	10
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 2018.

2. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.018.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018 - 2017
4. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2.018.

La presidenta pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2.018.

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 2.018.

El Gerente procede con la lectura y presentación de los Estados Financieros, una vez que la junta ha revisado el Estado de situación financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Las Notas Reveladoras a los estados Financieros, del ejercicio económico 2.018 procede a aprobarlos por votación unánime.

3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018 - 2017

Se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2.018-2.017 el cual es aprobado por unanimidad.

4. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2.018.

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.

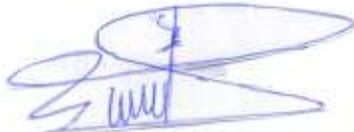
La presente Junta concluye a las 21:00 horas del mismo día.



DANIELA GONZALEZ QUILUMBANGO
PRESIDENTE



JAIME GONZALEZ REYES
SOCIO -GERENTE



JAIME GONZALEZ MARMOL
SOCIO



LIGIA QUILUMBANGO
SOCIA