

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
FERRETERIAS FERRIGONZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO  
DEL 2020**

En la ciudad de Tabacundo el día 24 de marzo del 2020, 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 24 DE  
MARZO DEL 2020.**

| <b>NOMBRE DEL SOCIO</b>       | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b>   |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| GONZALEZ REYES JAIME AUGUSTO  | 26400                  | 88         |
| GONZALEZ MARMOL JAIME AUGUSTO | 600                    | 2          |
| QUILUMBANGO MAYA LIGIA        | 3000                   | 10         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>30000</b>           | <b>100</b> |

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 2019.
2. Conocimiento y resolución de los Estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 2019.

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 2019.

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 2020 procede a aprobarlos por votación unánime.

3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2019 - 2018

Se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio 2019-2018 el cual es aprobado por unanimidad.

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