

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA.-** En
2 la ciudad de Machachi, a los 15 días del mes de MARZO de 2016, a las 12H30, se instala la Junta
3 General de Socios de FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA., en su sede social
4 ubicada en la calle Manuel Germán S/N y José Mejía, esquina.- Se reúnen los socios señores:
5 FAUSTO GONZALO LASSO, titular de 3900 participaciones sociales; FAUSTO ROLANDO LASSO
6 CAICEDO, titular de 600 participaciones sociales; y CRISTINA ISABEL LASSO CAICEDO, titular de
7 1500 participaciones sociales, cada uno de ellos por sus propios derechos.- **De esta manera, se**
8 **encuentra representado el cien por ciento del capital social.-** Todas las participaciones
9 sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar cada una, y
10 se encuentran totalmente pagadas; cada participación social confiere un voto a los socios
11 asistentes.-----
12 Una vez constatado el quórum, se instala la Junta y los socios proceden a tratar el único punto
13 del orden del día para los que fueron convocados: PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS
14 DE SITUACION FINANCIERA DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA.,
15 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- Preside la
16 Junta el señor FAUSTO GONZALO LASSO, Presidente de FERRETERIA EL CARACOL
17 FERRECARACOL CÍA. LTDA., y actúa como secretario la Gerente General, señora CRISTINA
18 ISABEL LASSO CAICEDO.- Se constata el quórum reglamentario y se deja constancia de que
19 están presentes la totalidad de los socios, que representan el cien por ciento del capital social.-
20 Se aprueba por unanimidad el orden del día.- Todos los socios manifiestan estar
21 suficientemente informados sobre el objeto de la Junta. Toma la palabra el socio señor Fausto
22 Gonzalo Lasso y manifiesta que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Art. 118 de la Ley de
23 Compañías, es función de la Junta de Socios "aprobar las cuentas y los balances que presenten
24 los administradores y los gerentes"; por tanto procede a exponer los informes financieros
25 anuales correspondientes al 2015 de FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA., con
26 la asistencia del señor Contador Edwin Patricio Espinel Egas, para la aprobación de los socios.-
27 Acto seguido, se procede a una exposición exhaustiva del informe en materia.- Los socios
28 interactúan y realizan preguntas, las cuales son íntegramente satisfechas, hasta la culminación
29 de la exposición. El señor Fausto Gonzalo Lasso toma la palabra y eleva a moción la repartición

1 del 15% de utilidades a favor de los trabajadores, conforme a Ley; así mismo, propone que las
2 utilidades generadas y que corresponderían a los socios, sean distribuidas a los socios luego de
3 repartir el 15% de participación de utilidades y el pago del impuesto a la renta (22% anual) por
4 el ejercicio económico 2015.- Después de dichas exposiciones, la señora Cristina Isabel Lasso
5 Caicedo, solicita a la Junta la aprobación de los informes presentados y somete votación las
6 mociones expuestas. Se vota y se acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO APROBADO
7 ÍNTegramENTE LOS INFORMES FINANCIEROS DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL
8 CÍA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- ASÍ
9 MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN LA REPARTICIÓN DEL 15% DE LAS UTILIDADES ENTRE LOS
10 EMPLEADOS, CONFORME A LEY, Y LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES LUEGO DEL PAGO DEL
11 15% DE UTILIDADES Y EL 22% DE IMPUESTO A LA RENTA POR EL EJERCICIO ECÓNOMICO 2015
12 A LOS SOCIOS.- Una vez aprobadas las mociones, los socios solicitan a la Gerente General,
13 señora Cristina Lasso, disponga al señor Contador la presentación de dichos informes a todas
14 las autoridades pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones de la empresa
15 en todos los ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las 14H15, el Presidente concede un
16 receso para la redacción de la presente acta.- La Junta General se reinstala siendo las 14H30,
17 manteniéndose el quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada y los socios la aprueban
18 en forma unánime sin modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes proceden a
19 suscribir el acta, conforme al mandato lega.- Siendo las 15H00, se levanta la sesión.-

20
21
22 
23

Sr. Fausto Gonzalo Lasso

PRESIDENTE

24
25
26 
27

Sra. Cristina Lasso Caicedo

SECRETARIO

28


Sr. Fausto Lasso Caicedo

SOCIO