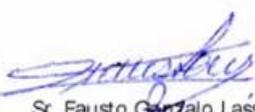


1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA.- En  
2 la ciudad de Machachi, a los 20 días del mes de MARZO de 2017, a las 14H30, se instala la Junta  
3 General de Socios de FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CÍA. LTDA., en su sede social  
4 ubicada en la calle Manuel 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 2016.- 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 2016 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, no sean distribuidas sino que pasen a  
3 ser utilidades retenidas por el ejercicio económico 2016, con cargo a "Cuentas Patrimoniales".-  
4 Después de dichas exposiciones, la señora Cristina Isabel Lasso Caicedo, solicita al a Junta la  
5 aprobación de los informes presentados y somete votación las mociones expuestas. Se vota y se  
6 acepta unánimemente las mociones, QUEDANDO APROBADO ÍNTEGRAMENTE LOS INFORMES  
7 FINANCIEROS DE FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL  
8 PERÍODO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- ASÍ MISMO, LOS SOCIOS APRUEBAN  
9 LA REPARTICIÓN DEL 15% DE LAS UTILIDADES ENTRE LOS EMPLEADOS, CONFORME A LEY, Y  
10 LA RETENCIÓN DE LAS UTILIDADES GENERADAS Y QUE CORRESPONDERIAN A LOS SOCIOS  
11 POR EL EJERCICIO ECÓNOMICO 2016, CON CARGO A CUENTAS PATRIMONIALES.- Una vez  
12 aprobadas las mociones, los socios solicitan a la Gerente General, señora Cristina Lasso,  
13 disponga al señor Contador la presentación de dichos informes a todas las autoridades  
14 pertinentes, para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones de la empresa en todos los  
15 ámbitos. Sin otro punto que tratar, siendo las 14H15, el Presidente concede un receso para la  
16 redacción de la presente acta.- La Junta General se reinstala siendo las 14H30, manteniéndose el  
17 quórum.- El Secretario da lectura al acta elaborada y los socios la aprueban en forma unánime  
18 sin modificación de ningún tipo. Todos los socios asistentes proceden a suscribir el acta,  
19 conforme al mandato lega.- Siendo las 17H50, se levanta la sesión.-

20

21

22   
23 Sr. Fausto Gerardo Lasso

24 PRESIDENTE

21   
22 Sra. Cristina Lasso Caicedo

23 SECRETARIO

25

26   
27 Sr. Fausto Lasso Caicedo

28 Sr. Fausto Lasso Caicedo

29 SOCIO