

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FERRETERIA ORBEA -FERREORB- CIA. LTDA

En Quito, Distrito Metropolitano, Cantón Quito, a los veintidós días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, a las catorce horas (14h00), en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudad de Quito, calle Gualberto Pérez E1006 y Napo, frente al dispensario del IESS No. 14, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, señores:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	CAPITAL USD
Galo Guillermo Orbea Dávila	133	13.300
Fausto Fabián Orbea Trávez	44	4.400
Galo Patricio Orbea Trávez	29	2.900
Hernán Modesto Orbea Trávez	29	2.900
Camila Nicole Orbea Mayorga	15	1.500
Ana Martina Orbea Batallas	15	1.500
María José Orbea Arias	35	3.500
TOTAL	300	30.000

- Los socios Galo Guillermo Orbea Dávila, Hernán Modesto Orbea Trávez, Camila Nicole Orbea Mayorga, María José Orbea Arias, por sus propios y personales derechos. Los socios Fausto Fabián Orbea Trávez y Galo Patricio Orbea Trávez se encuentran representados por la Srta. Camila Orbea Mayorga y por la Sra. Beatriz Hipatia Trávez Trávez, respectivamente, de acuerdo a los respectivos poderes. La menor Ana Martina Orbea Batallas por ser menor de edad se encuentra representada por su madre la Sra. Ana Alexandra Batallas Espín.

Los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis de Estados Financieros 2016
2. Informe de Gerencia 2016
3. Destino de Utilidades 2016

Preside la Junta el Sr. Galo Guillermo Orbea Dávila en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Modesto Vasco.

El Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios e inmediatamente pone a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO UNO.- El Sr. Modesto Vasco manifiesta que una vez Legalizado el ingreso de los nuevos Socios a la Superintendencia de Compañías, ésta Asamblea tiene carácter legal, luego de la explicación presenta los Estados Financieros del 2016 y da lectura en

forma detallada Cuenta por Cuenta de los Activos, Pasivos, Patrimonio y Estado de Resultados, el Arq. Hernán Orbea hace un análisis de las Ventas respecto de años anteriores y manifiesta su inconformidad debido a que el resultado final es un 2.48% respecto de los Ingresos cuando la media es de un 8%, solicita el soporte de ciertos gastos para comprobar la veracidad de la información, a éste pedido también se suma la Lda. María José Orbea Arias. Adicional a lo anterior solicitan que se presente un Plan Estratégico de mejoramiento para la Empresa, con estas observaciones se aprueba el resultado del ejercicio Fiscal 2016.

PUNTO DOS.- Da lectura al Informe anual de actividades, pone en consideración de los señores Socios y aprueban la gestión realizada en el periodo.

PUNTO TRES.- Los señores Socios deciden que se reparta la totalidad de las Utilidades del 2016, la gerencia procede a cancelar inmediatamente debido a que existe liquidez en la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso por treinta minutos para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a dar lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de Socios asistentes en unidad de acto conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifica. Siendo las 17:30 horas se levanta la sesión.

Modesto Odilón Vasco
SECRETARIO

Galo Guillermo Orbea Dávila
SOCIO-PRESIDENTE

Fausto Fabián Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIO

Galo Patricio Orbea Trávez
REPRESENTADO por
Beatriz Hipatia Trávez Trávez
SOCIO

Hernán Modesto Orbea Trávez
SOCIO

Camila Nicole Orbea Mayorga
SOCIA

Ana-Martina Orbea Batallas
REPRESENTADA por
Ana Alexandra Batallas Espín
SOCIA

María José Orbea Arias
SOCIA