

**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 veinticinco días del mes de Abril del dos mil dieciocho, 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	89	8.900
Fausto Fabián Orbea Trávez	44	4.400
Modesto Odilon Vasco	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
Maria José Orbea Arias	35	3.500
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>30.000</b>

- Los socios Galo Guillermo Orbea Dávila, Hernán Modesto Orbea Trávez, Camila Nicole Orbea Mayorga, Maria José Orbea Arias, Modesto Odilon Vasco, 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 Espin.

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. Informe de Gerencia 2017
2. Análisis de Estados Financieros 2017
3. Destino de Utilidades 2017

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 da lectura al Informe anual de actividades, pone en consideración de los señores Socios y aprueban la gestión realizada en el período.

PUNTO DOS.- Presenta los Estados Financieros del 2017 y da lectura en forma detallada Cuenta por Cuenta de los Activos, Pasivos, Patrimonio y Estado de Resultados, el Arq. Hernán Orbea considera que en base a rendimientos de años anteriores, factor que ha redundado en el prestigio de la Empresa el resultado final podría mejorar si se analizar profundamente las variables que inciden en él. Sin

embargo, agradece por la gestión realizada en épocas de crisis, y sugiere que para el futuro se elabore un Plan de Mejoramiento considerando que la Compañía paga un canon por el arrendamiento del local y no hay seguridad en que el arrendamiento pueda continuar en el futuro bajo condiciones deseables para la Empresa, con la recomendación de estudiar esta variable se aprueba el resultado del ejercicio Fiscal 2017.

PUNTO TRES.- Los señores Socios deciden que las Utilidades generadas en el 2017 se mantenga en el Patrimonio como Utilidades por Pagar y que se distribuya un valor equivalente desde la Cuenta del Pasivo "CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS" que es la deuda que la Empresa mantiene con los Socios. Sobre este pago la Gerencia ofrece pagar esta proporción acordada hasta el mes de Octubre del 2018, conforme exista disponibilidades en la Compañía, y presentar una alternativa de liquidación total de esta cuenta en un plazo de hasta cuatro años, paralelamente a las utilidades si se generaren.

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 íntegra 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 16:30 horas se levanta la sesión.

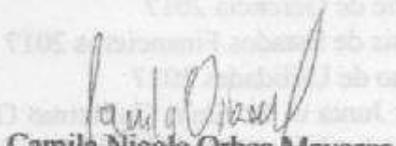
  
Modesto Odilón Vasco  
SECRETARIO-SOCIO

  
Galo Guillermo Orbea Dávila  
SOCIO-PRESIDENTE

  
Fausto Fabian 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 Espin  
SOCIA

  
Maria José Orbea Arias  
SOCIA