

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA LTDA "**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Abril de 2017, se reúnen los socios de la compañía **DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA LTDA.**, a las 13:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Unión Ferretera S.A. Unifer	499.999,00	10.399,00 USD	99,999%
Falconi Samaniego Oscar Wilfrido	1	1,00 USD	0,001%
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00 USD</b>	<b>100%</b>

El señor Nicolás Heriberto Trávez Navas, comparece en representación de la compañía **UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma.

Los socios acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.
2. Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Teresa Trávez de Falconi, Presidente de la compañía y, como Secretario, el Gerente General de la misma, Señor Nicolás Heriberto Trávez. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día:

1. **Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2016.

Una vez leídos el informe, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2016. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. **Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.**

El señor Presidente solicita que la Secretario de lectura a los estados financieros de la compañía, correspondientes al año 2016. La señora Secretaria da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital

suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2016.**

El señor Gerente General informa a los socios que en el ejercicio 2016 la compañía ha generado Perdidas, por lo tanto no existen utilidades para ser distribuidas durante este año.

Siendo las 13:35 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.



Luis Ernesto Trávez  
**Presidente de la Junta**



UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER  
Gerente General  
Nicolás Heriberto Trávez Navas  
Socio



Oscar Wilfrido Falconi Samaniego  
**Socio**



Nicolás Heriberto Trávez Navas  
**Secretario de la Junta**

