

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAVEZ HERMANOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el Viernes 30 de Marzo del 2017, a las 14h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre N70-439, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Distribuidora Falconi Travez Cía. Ltda.": Sr. Nicolas Travez Navas, Gerente General de la Compañía Unión Ferretera SA Unifer; Sr. Oscar Falconi, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA LTDA., y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Habiendo sido legalmente convocados, con el orden del día, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente el Sr. Nicolas Travéz; y, como Secretario Oscar Falconi.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2017.
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros del año 2017.
3. Lectura del informe de Auditoría Externa del ejercicio 2017.

Habiendo sido aprobado por unanimidad, la Junta General de accionistas, manifiesta:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2017

El Gerente General, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2017 y los retos para el año que viene.

PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

Se expone el Informe económico con los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2017. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico de 2017.

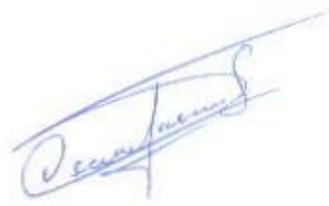
PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Nicolas Travez en su calidad de Gerente General de la empresa da lectura al informe de los Auditores Externos de la empresa, la firma Kreston, el mismo que dio como resultado un informe sin salvedades.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17h30 pm, hora en la que se levanta la sesión.



Sr. Nicolas Travez
Gerente/Presidente de La Junta



Sr. Oscar Falconi
Secretario de la Junta