

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FERRITERIA TOBAR NOLIVOS E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las Once horas del día 27 de Julio de Dos mil diez y ocho, en el local de la compañía ubicado en la Avenida 10 de Agosto N54-116 y los Pinos se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FERRITERIA TOBAR NOLIVOS E HIJOS CIA. LTDA.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2017
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

Preside la sesión de la compañía la Presidente de la Compañía, Sra. Monica Patricia Velarde Chicaiza y actúa como Secretario, la Sra. Adriana Jaqueline Tobar Chicaiza. A la hora indicada la Socia dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado. Una vez constatado se declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los accionistas conocen el Informe del Gerente del año 2017. El Informe analizado es aprobado por los accionistas por unanimidad.

2. Los accionistas conocen el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017, dejando constancia que el resultado arrojó una Pérdida del Ejercicio por USD 283,785,51 Los balances son analizados y aprobados por los accionistas por unanimidad.

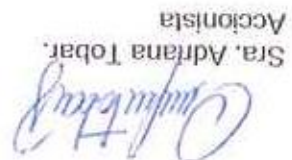
3. Los accionistas aprueban por unanimidad que la Pérdida del Ejercicio 2017 es por el faltante de inventario que asciende a USD. 362,898,15 se ha verificado con los reportes al momento de la toma física de los tres últimos días del mes de diciembre 2017.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban por unanimidad. La Señor Gerente agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las diez y ocho horas.

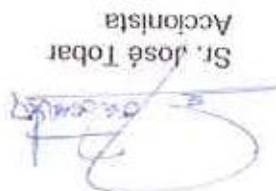
Se firma como constancia del Acta todos los Accionistas.



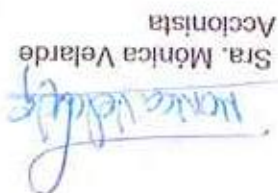
Sr. Humberto Tobar
Accionista



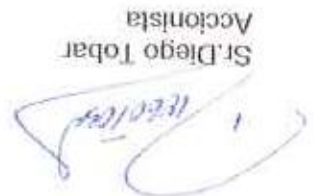
Sra. Adriana Tobar.
Accionista



Sr. José Tobar
Accionista



Sra. Mónica Velarde
Accionista



Sr. Diego Tobar
Accionista