

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA TOBAR NOLIVOS E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las Once horas del día 30 de junio del Dos mil diez y nueve, en el local de la compañía ubicado en la calle 10 DE AGOSTO N 54-116 y Los Pinos se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía FERRETERIA TOBAR NOLIVOS E HIJOS CIA. LTDA. Los señores: Diego Tobar, Mónica Velarde, Adriana Tobar, José Tobar y Humberto Tobar Nolivos.

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

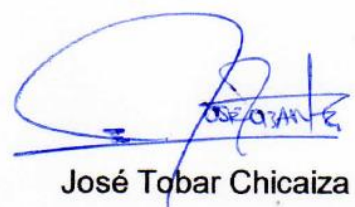
Preside la sesión de la compañía la Presidenta de la Compañía, Sra. Mónica Velarde Chicaiza y actúa como Secretario, el señor José Tobar Chicaiza. A la hora indicada la Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum legal, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado. Una vez constatado se declara instalada la sesión, para tratar el orden del día:

1. Los socios conocen el Informe del Gerente del año 2019. El Informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.
2. Los socios conocen el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019, dejando constancia que el resultado arrojó una Utilidad del Ejercicio por USD 20531.13 Los balances son analizados y aprobados por los socios por unanimidad.
3. Los socios aprueban por unanimidad la Utilidad del Ejercicio y se decide no repartir dividendos dejando la utilidad como utilidades no distribuidas.
4. Se da conocer que se realiza esta acta en el mes de Junio de 2020 por motivos de pandemia COVID-19.

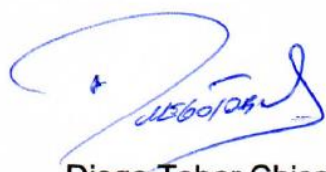
Como los puntos del orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la Junta, la Presidenta concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad, El Señor Gerente agradece la concurrencia de los presentes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



Mónica Velarde Chicaiza
Presidenta –Socia



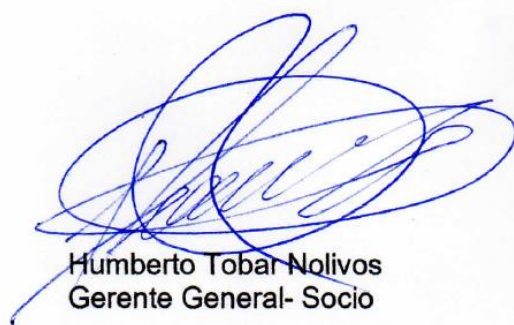
José Tobar Chicaiza
Secretario-Socio



Diego Tobar Chicaiza
Socio



Adriana Tobar Chicaiza
Socia



Humberto Tobar Nolivos
Gerente General- Socio