

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA Y  
MATERIALES DE CONSTRUCCION "FERMACOL CIA. LTDA. "**

En la ciudad de Ambato a los veinte y seis días del mes de Junio del dos mil veinte, a las 18h00 horas en las oficinas de la Compañía Ferrería y Materiales de Construcción "FERMACOL CIA. LTDA.", ubicada en las calles Primera Imprenta 09-66 y Tomás Sevilla, encontrándose reunidos los siguientes socios: Mercedes Guadalupe Olivo Zanipatin, José Luis Celi Olivo, Juan Carlos Celi Olivo y Diego Patricio Celi Olivo, quienes representan el ciento por ciento del capital social de FERMACOL Cía. Ltda., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos:

1. Constatación de Quórum
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría del año 2.019.
4. Conocer y resolver sobre los Balances al 31 de Diciembre del año 2.019.
5. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del año 2.019.
6. Designación del Auditor Externo para el año 2.020.
7. Puntos Varios
8. Decidir sobre la aprobación de esta Junta

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad entre los socios de la compañía.

Preside la sesión el señor el señor José Luis Celi Olivo y como secretaria la señora Mercedes Guadalupe OLivo Zanipatin, siendo las diesiocho con cinco minutos se instala la Junta y se procede a tratar el primer punto:

**1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**

Se encuentran presentes la Señora Mercedes Guadalupe Olivo Zanipatin, José Luis Celi Olivo, Juan Carlos Celi Olivo y Diego Patricio Celi Olivo constatando que se encuentra el 100% del capital social.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019.**

El señor Presidente sede la palabra a la Sra. Mercedes Olivo para que exponga su informe de Gerente de la compañía, la cual procede a dar lectura del mismo, una vez que se termina la lectura del informe toma

la palabra el señor José Luís Celi Olivo y solicita a los socios que si aprueban o no el informe del gerente.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia del año 2019.

El presidente ordena se trate el siguiente punto del día.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA DEL AÑO 2019.**

El presidente sede la palabra al Dr. Pedro Martin Sierra Alvarado Auditor Externo de la compañía para que emita su informe y se ponga a consideración a los socios de la compañía.

El Auditor procede a dar lectura al Informe del año 2019, este lo hace señalando principalmente que la Gerencia ha cogido las principales observaciones realizadas durante el año, respecto a los balances y Control Interno de la Compañía, cumpliendo a cabalidad con la Normas Internacionales de Información Financiera Niif, los Principios de Contabilidad y aspectos societarios, por tanto concluye que los Estados Financieros presentan la situación real de la Empresa en sus aspectos más importantes, toma la palabra el señor presidente solicitando a la junta la resolución a este punto:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Auditor por el año 2019 y expresan un agradecimiento por la Gestión realizada y el apoyo brindado a la Compañía.

La Presidenta pide se trate el siguiente punto del día.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.**

El presidente solicita a la Ing. Narcisa Gutiérrez contadora de la Compañía que de lectura a los Estados Financieros por el año 2019.

La Contadora expone como se han conformado las cuentas tanto de Activo, pasivo y patrimonio y explicando la utilidad liquida que está a distribución para los socios de la empresa, toma la palabra la Sr. Presidente solicitando que se dé la votación para la aprobación de estos Balances.

**RESOLUCIÓN:** La Junta general por unanimidad resuelve aprobar los estados Financieros y de resultados por el año 2019 y que se cumpla con las disposiciones Tributarias y Societarias correspondientes.

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL AÑO 2.019.**

El Presidente pone a consideración los resultados existentes del año 2.019, Se analiza la distribución de utilidades, el Sr. Diego Celi mociona que no se distribuya las utilidades y se siga manteniendo como capital de la empresa para que se siga fortaleciendo la compañía.

El Señor Presidente toma la palabra y pone en consideración lo dicho por el Sr. Diego Celi por lo cual todos los socios están de acuerdo en lo dicho con anterioridad.

**RESOLUCIÓN:** Se aprueba de forma unánime la moción del Sr. Diego Celi que no se distribuya las utilidades y se siga manteniendo como capital de la empresa,

6. **DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL AÑO 2.020.**

El presidente pone en consideración este punto a la asamblea, por el cual pide la palabra la Sra. Mercedes Olivo y propone que este año así como el 2.019 siga siendo el Auditor externo la compañía AUDICONT AUITORES EXTERNOS C. LTDA., representado por la Dra. CPA. Irma Zambrano Mayorga quien se considera una grupo de trabajo razonable para este cargo, la presidenta somete a votación de la junta la propuesta de la señora Mercedes Olivo.

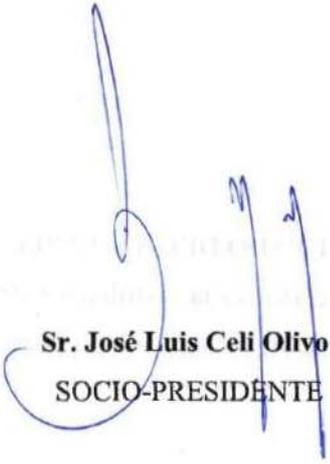
**RESOLUCIÓN:** La Junta aprueba por unanimidad que la compañía AUDICONT AUITORES EXTERNOS C. LTDA sea el Auditor Externo del año 2.020.

7. **PUNTOS VARIOS**

El presidente pone en consideración a la asamblea y pregunta a los socios si tienen algún punto adicional que tratar en la Asamblea se lo emita. No habiendo mas puntos que tratar.

8. **DECIDIR SOBRE LA APROBACIÓN DE ESTA JUNTA**

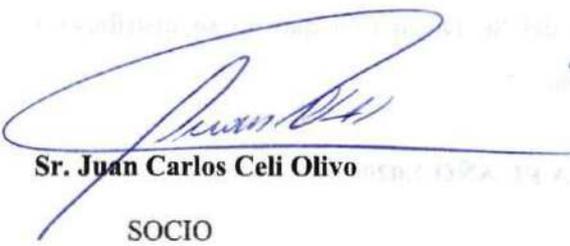
Una vez tratado el ultimo punto del orden del día y siendo las 19h30 el presidente declara un receso de 15 minutos mientras se procede a redactar el texto de la presente acta. A las 19h45 se reinstala la sesión y por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta de Junta General la cual es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación, y para constancia firman la presente acta todos los accionistas presentes. El señor Presidente agradece la asistencia y siendo las 19h50 y declara concluida la Junta.



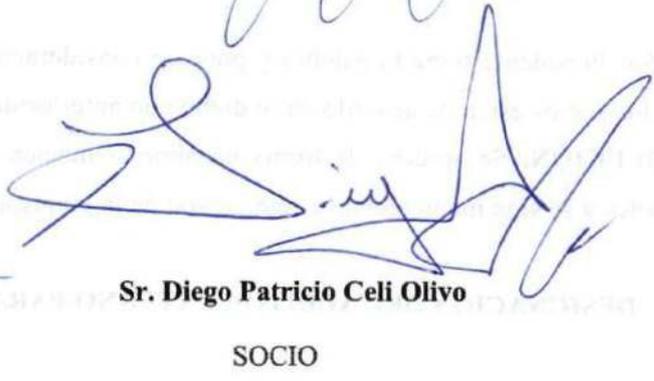
**Sr. José Luis Celi Olivo**  
SOCIO-PRESIDENTE



**Sra. Mercedes Olivo Zanipatin**  
SECRETARIA- SOCIA



**Sr. Juan Carlos Celi Olivo**  
SOCIO



**Sr. Diego Patricio Celi Olivo**  
SOCIO