



# IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.

R.U.C. 0992783265001

IMPORTADORES DIRECTOS VENTAS SOLO AL POR MAYOR



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA EFECTUADA EL 10 DE JULIO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, hoy 10 de julio del 2018 a las 10:30 am., en el local social de la compañía ubicado en las calles Eloy Guerrero Barreiro 4PSJ 1 y Dra. Blanca Muñoz Baquerizo solar 34 Mz. 119 Cooperativa Aguirre Abad, se reúnen la Junta General Universal de Accionistas de la compañía IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA, los accionistas: el señor FROILAN RICARDO MOLINA MOLINA, como propietario de 320 cantidad de acciones; el señor EDISON HERNAN MOLINA LEON como propietaria de 160 cantidad de acciones; el señor IVAN RICARDO MOLINA LEON como propietaria de 160 cantidad de acciones; el señor MILTON ALEJANDRO MOLINA LEON como propietaria de 160 cantidad de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de USD 1.00 cada una, y se encuentran totalmente liberadas, siendo la totalidad del capital suscrito de la compañía la suma de USD 800.00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América), las mismas que confieren a sus titulares el derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el presidente de la empresa, Sr. EDISON HERNAN MOLINA LEON y actúa como secretario, FROILAN RICARDO MOLINA MOLINA

A continuación, el Secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente la totalidad del 100% de los accionistas de la compañía, así como el Comisario de la compañía especialmente convocado, por lo que constituyen en la Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS AUDITORES & CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. CON RESPECTO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;
5. DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO;
6. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;

El presidente, declara instalada la sesión para tratar los temas detallados anteriormente:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA correspondiente al año 2017: toma la palabra el secretario y pone a consideración de los accionistas los estados financieros de la compañía IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA correspondientes al año 2017. Los accionistas comentan que han recibido los informes de manera previa y que los han leído y analizado, por lo tanto, resuelven dar por conocidos y aceptados los Estados





# IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.

R.U.C. 0992783265001

IMPORTADORES DIRECTOS VENTAS SOLO AL POR MAYOR



Financieros de IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA correspondiente al ejercicio 2017.

2. Conocer y aprobar el informe de los Auditores Externos Auditores Externos & Consultores Asociados Compañía Ltda. Ruc. 0992581565001 con respecto al estado de situación financiera de la compañía correspondiente al año 2017:

Toma la palabra el secretario y pone a consideración de los accionistas el informe preparado por los Auditores Externos Auditores y Consultores Asociados Compañía Ltda. Con fecha 06 de julio del 2018 El representante de los accionistas toma la palabra y comenta que los han revisado previamente, en consecuencia, resuelve dar por conocido y aprobado el informe del Auditor Externo AUDITORES & CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. Que comprenden el estado de situación financiera de IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA cortado al 31 de diciembre del 2017.

3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA. Constante en la comunicación de fecha 02 julio del 2018: toma la palabra el Secretario y da la lectura a su informe de manera íntegra. El representante de los accionistas luego de varios comentarios resuelve dar por conocido y aprobado el informe del Gerente de IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA. Correspondiente al ejercicio 2017 y confía en que las perspectivas del 2018 mejoraran con relación al año 2017.
4. Conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2017 toma la palabra el Secretario y comenta que el informe del Comisario está a disposición de los accionistas. El representante de los accionistas luego de haber escuchado el informe, resuelve dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio del año 2017.
5. Designar al comisario para el ejercicio económico 2018: toma la palabra el Secretario y mociona que sea el Sr. José Daniel Barrera Granizo, que sea el Comisario de la compañía para este año 2018 por su amplia experiencia y seriedad. El representante de los accionistas acoge la moción y resuelve: designar al Sr. José Daniel Barrera Granizo, como Comisario de IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA para el año 2018.
6. Toma la palabra el secretario, pone a conocimiento de los accionistas el reflejo de la pérdida de (\$ 7,166.60) en los estados financieros; los accionistas resuelven el tratamiento de le pérdida sea asumida con la cuenta de "Ganancias Acumuladas".



# IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.

R.U.C. 0992783265001

IMPORTADORES DIRECTOS VENTAS SOLO AL POR MAYOR



No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego, se da la lectura del acta; el término de la cual en consideración y se lo aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**Edison Hernan Molina Leon**  
PRESIDENTE



**Froilan Ricardo Molina Molina**  
SECRETARIO



**Froilan Ricardo Molina Molina**  
ACCIONISTA



**Edison Hernan Molina Leon**  
ACCIONISTA



**Ivan Ricardo Molina Leon**  
ACCIONISTA



**Milton Alejandro Molina Leon**  
ACCIONISTA