



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 EMPRESA

IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de junio del 2020 a las 9:30 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 propietario de 160 cantidad de acciones; el señor IVAN RICARDO MOLINA LEON como propietario de 160 cantidad de acciones; el señor MILTON ALEJANDRO MOLINA LEON como propietario 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 Edison Hernán Molina León, y actúa como Secretario, el señor Froilán Ricardo Molina Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constatando 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.

El presidente declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura del acta anterior
2. Informe de Gerencia
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos: Estado De Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros.
4. Revisión y Aprobación del informe de los auditores externos Auditores & Consultores Asociados Cia. Ltda. con respecto a la situación financiera de la empresa correspondiente al 2019.
5. Revisión y Aprobación del informe de comisario correspondiente al 2019
6. Resolución sobre los resultados.

1. Lectura del acta anterior:

Froilán Ricardo Molina Molina como secretario de la Junta General de Accionistas da lectura al acta anterior. Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban el contenido del acta anterior correspondiente al año 2018.



IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A.

R.U.C. 0992783265001

IMPORTADORES DIRECTOS VENTAS SOLO AL POR MAYOR



2. Informe de Gerencia

Froilán Ricardo Molina Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía IMPORTADORA FERRETERIA MOLINA S.A. IMFERMOSA procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2019. Luego de revisar el contenido del informe, los accionistas por unanimidad aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2019.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019

Froilán Ricardo Molina Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2019.

4. Revisión y Aprobación del informe de los auditores externos "Auditores & Consultores Asociados Cia. Ltda." con respecto a la situación financiera de la empresa correspondiente al 2019.

Froilán Ricardo Molina Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía, da a consideración de los accionistas el informe preparado por los Auditores Externos Auditores y Consultores Asociados Compañía Ltda. con fecha 26 de mayo del 2020.

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 al 31 de diciembre del 2019.

5. Revisión y Aprobación del informe de comisario

Froilán Ricardo Molina Molina en su calidad de Gerente General de la Compañía expresa que el informe del Comisario está a disposición de los accionistas. El representante de los accionistas luego de revisar y analizarlo, resuelve dar por aprobado el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio del año 2019.

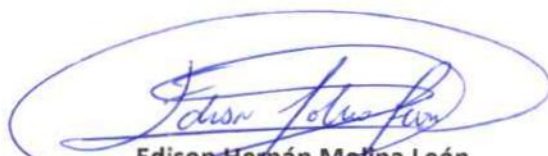
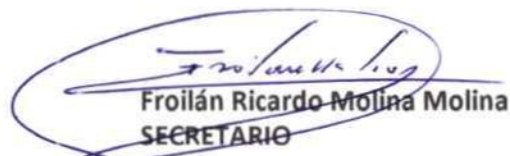
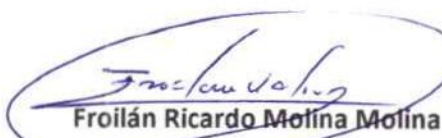
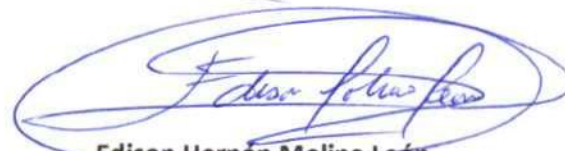
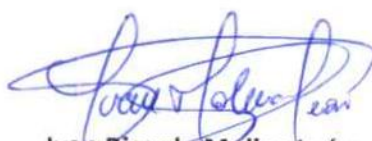
6. Resolución sobre los resultados.

Los accionistas de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario e informe auditoría resuelve por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2019.

Los accionistas resuelven que utilidad neta del ejercicio es por \$ 14,072.25 se acumularán a los ejercicios anteriores.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las once horas.

Para constancia firman:


Edison Hernán Molina León
PRESIDENTE

Froilán Ricardo Molina Molina
SECRETARIO

Froilán Ricardo Molina Molina
ACCIONISTA

Edison Hernán Molina León
ACCIONISTA

Ivan Ricardo Molina León
ACCIONISTA

Milton Alejandro Molina León
ACCIONISTA