



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FERREARMIJOS S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Machala a los Treinta días del mes de
Marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de
la Compañía, ubicada en las calles Vía la Ferroviaria
y Mary Villavicencio, siendo las diecisiete horas se
reúnen los siguientes señores:

El señor HITLER VINICIO ARMIJOS CARRION, por sus
propios derechos, poseedor de setecientas acciones a \$
1.00 C/A; el señor BYRON JASMANY ARMIJOS CARRION,
poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que
representan el 100% del capital social pagado de la
compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del
capital social pagado de la compañía, por lo que
deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la
Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de
Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el
siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación de Balances año 2016, Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el
Patrimonio y Notas.
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Auditoria Externa

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario
para la realización de la Junta, luego de lo cual se
solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al



Distribución de las mejores marcas en:
Ferretería - Materiales Eléctricos Tuberías Pvc,
Pinturas y Maquinarias.

Primer punto del día, el mismo que se refiere a la:
Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el periodo 2016.

Al respecto toma la palabra el Señor Hitler Vinicio Armijos Carrión, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. Byron Jasmany Armijos Carrión, accionistas y la Ing. Daisy Mercedes Morocho Luna, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2016.

Así mismo siguiendo el orden del día, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario y de la Auditoria externa.

Hitler Vinicio Armijos Carrión
Presidente Ad- Hoc de la Junta
Accionista

Byron Jasmany Armijos Carrión
Accionista