

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA**

En Ambato, a los 2 días del mes de Abril del 2018, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Cevallos 06-11 y Vargas Torres de esta ciudad, se reúnen los socios Sres. Verónica Alexandra Fiallos Manzano, Jaime Tarquino Fiallos Silva, Julio Enrique Fiallos Silva quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes asuntos:

#### 1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

Preside la señora Verónica Alexandra Fiallos Manzano en calidad de Secretaria.

La Presidencia solicita a la Secretaria constate el quórum, luego de veinte minutos la Secretaria certifica (a presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la Lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario La Presidencia declara instalada la sesión a las nueve horas treinta minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios analizan minucioso de los estados financieros y resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio contable 2017 No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a Las 11h00 y a renglón seguido concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de quince minutos se da Lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Verónica Alexandra Fiallos Manzano  
SECRETARIA



Jaime Tarquino Fiallos Silva  
PRESIDENTE



Julio Enrique Fiallos Silva  
GERENTE