

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil diecisiete a las doce horas treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en las calles Ambato 501 y San Martín, se reúnen los accionistas de la compañía DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A., Señores Freddy Jamil Ramírez Jaramillo, propietario de doscientas sesenta y siete acciones; Jorge Andrés Ramírez Jaramillo, propietario de doscientas sesenta y siete acciones y la señorita María Auxiliadora Ramírez Jaramillo, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones. Las acciones de la compañía DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S.A., son ordinarias y nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas. En consecuencia se encuentran presentes todos los accionistas que representa la totalidad del capital social pagado, el mismo que es de OCHOCIENTAS ACCIONES y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Previa convocatoria personal, con el objeto de aprobar el único punto del orden del día.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la sesión La Presidenta señora Aurora Magdalena Jaramillo Dueñas y actúa de Secretario el Gerente General señor Ing. Freddy Germán Ramírez Araujo. Toma la palabra La Presidenta y pide a los socios si tienen algo que observar en los estados financieros del 2016, a lo que todos indican que están completamente conformes con los mismos, por lo que por unanimidad RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Sin tener otro punto que tratar La presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho así y con la presencia de los mismos asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura al acta la misma que se la aprueba por unanimidad sin observación alguna. La Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las trece horas treinta minutos.- f.)Freddy Jamil Ramírez Jaramillo, Accionista. F.) Jorge Andrés Ramírez Jaramillo, Accionista. F) María Auxiliadora Ramírez Jaramillo, Accionista. F) Aurora Magdalena Jaramillo Dueñas, Presidenta. F) Ing. Freddy Germán Ramírez Araujo. Gerente General-Secretario. Certifico que es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía.


Ing. Freddy Germán Ramírez Araujo
Secretario