

# **ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTFERRAMSA DISTRIBUIDOR FERRETERO RAMIREZ S. A., CELEBRADA EL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, el 03 de febrero del 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en Ambato 501 y Argentina, se hacen presentes el Sr. Freddy Ramirez Jaramillo, la Srta. Maria Auxiliadora Ramirez Jaramillo y Jorge Ramirez, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía Distferramsa Distribuidor Ferretero Ramirez S. A., Preside la sesión, el Sr. Freddy Ramirez Jaramillo, Gerente General en funciones prorrogadas de la compañía y actúa como Secretario la Sra. Aurora Jaramillo Dueñas.

El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico del 2019 de la compañía Distferramsa Distribuidor Ferretero Ramirez S. A.”.**

Los accionistas deciden aprobar los estados financieros presentados por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019, para que sean presentados a la Superintendencia de Compañía, Valores y Mercado.

Así mismo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente General de la compañía, para que, de manera individual, en uso de sus facultades proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes de la Junta.



**Freddy Ramirez Jaramillo.**  
**Ramirez Jaramillo.**  
**Presidente de la Junta**

---

**Freddy**

**Accionista**



**María Ramirez Jaramillo**  
**Ramirez Jaramillo**  
**Secretario de la Junta**

---

**María**

**Accionista**



**Jorge Ramirez**  
**Accionista**