ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO FERSA CENTRO DE FERRETERIA Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 de marzo de 2017, a las 15h00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Pasaje Malaga N24 687 y Av. Coruña, se reúnen todos los socios de la compañía Centro Fersa Centro de Ferretería y Acabados para la Construcción Cia.Ltda. de conformidad con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General, relativos al ejercicio fiscal 2016; y dictar las resoluciones respectivas.

2. Conocer y resolver las cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del año 2016.

PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Se designa como Presidente al Sr. Luis Augusto Reyes Acosta. Actúa como secretaria ad hoc el Gerente General Sra.Libia Marllory Vinueza Ubidia. Una vez confirmada, por el secretario, la asistencia de los socios se procede a conocer el orden del día:

1- **El informe del Gerente General relativos al ejercicio fiscal 2016; y dictar las resoluciones respectivas.**
2- **Conocer las cuentas de estado de situación financiera, estado de resultado integral.**
3- **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2016.**

Por secretaría se da lectura al informe Gerente General, que hace suyo este informe, Se conocen las cuentas y el estado de resultado integral. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar todo el informe y documentos relativos al ejercicio económico 2016.

3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2016.

Puesto en consideración de la Junta General el tercer punto del orden del día, el Presidente toma la palabra y manifiesta que la compañía en el ejercicio económico de 2016 no tuvo utilidad. La Junta General aprueba por unanimidad esta moción .

Al expediente del acta se agregan los siguientes documentos:

1. Informe de Gerente General.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado del resultado integral de 2016.

Sin tener otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión por secretaria, se lee la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.
A las 16:00 horas el Presidente levanta la sesión.

Sr.Augusto Reyes Acosta
Presidente

Sr.Libia Vinueza Ubidia
Secretaria ad hoc