

## FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA.

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local ubicado en la Av. Los Ríos 812 y Av. 9 de Octubre, se lleva a efecto la junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA FERVIMAG CIA. LTDA., con la comparecencia de sus 5 de las 6 accionistas:

- 1) Bernarda Guevara Guevara, por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (80.00) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos,
- 2) Elvia Guevara Guevara, por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (80.00) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos,
- 3) Lucciana Guevara Guevara, por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (80.00) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos,
- 4) Roxana Guevara Guevara, por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (80.00) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos,
- 5) Mónica Guevara Guevara, por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA CON 00/100 CENTAVOS (80.00) acciones ordinarias, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una, con derecho igual a número de votos.

Accionistas que representan el 83.33% del capital suscrito y pagado de la compañía y quienes deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas. Preside la junta su titular la Lcda. Lucciana Guevara Guevara, en calidad de gerente general; y actúa como secretaria de la junta, la Sra. Mónica Guevara Guevara. La gerente general dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, constatando la presencia de las 5 accionistas propietarias del capital suscrito y pagado de la compañía y en virtud de que exista quórum legal y reglamentario para instalarse en junta general extraordinaria de accionistas. La gerente general declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria enviada a los accionistas. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

#### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA.**

Convocase a todos los accionistas de la compañía FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA. a la junta general extraordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 16 de abril del 2019, a las 12h00, en el local ubicado en Av. Los Ríos 810-A entre la Av. 9 de Octubre y Hurtado, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

## FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA.

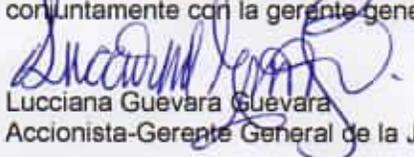
3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

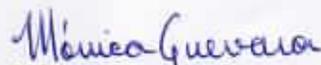
En el local de la compañía, esto es, Av. Los Ríos 812 entre la Av. 9 de Octubre y Hurtado, Guayaquil Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la ley de compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

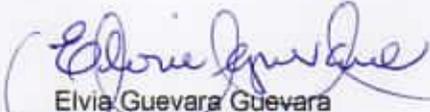
Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la ley de compañías, se convoca especial e individualmente al gerente general de la compañía, Lcda Lucciana Guevara Guevara.

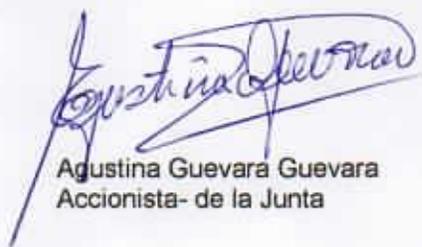
Terminada la lectura de la convocatoria, la gerente general pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse: 1) Conocer y aprobar el informe de gerencia del 2018; 2) Conocer y aprobar los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018, preparados de conformidad con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES); y 3) Conocer y aprobar sobre el destino de los resultados operacionales del año 2018.

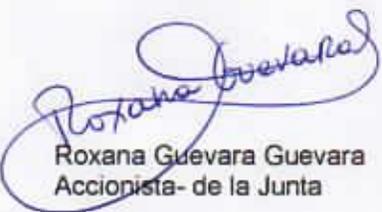
**UNO.**- La secretaria de la junta, procede a dar lectura al informe de gerencia, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la junta de accionistas. **DOS.**- La secretaria de la junta, procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA., por el año terminado 2018 preparados de conformidad con las normas de información financieras para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la junta de accionistas. **TRES.**- La secretaria de la junta, procede a informar que la compañía FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA. en su estado de resultado integral por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018, refleja una utilidad neta de US\$1,097.47 y pone a la consideración de los accionistas que tales utilidades netas sean acumuladas a los resultado acumulados en el patrimonio, para mejorar la situación patrimonial de la compañía, considerando que tales resultados acumulados queden a libre disposición de los accionistas para su capitalización o disposición futura, el cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad de la junta de accionistas. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con la gerente general y secretaria actuantes.

  
Lucciana Guevara Guevara  
Accionista-Gerente General de la Junta

  
Mónica Guevara Guevara  
Accionista-Secretaria de la Junta

  
Elvia Guevara Guevara  
Accionista- de la Junta

  
Agustina Guevara Guevara  
Accionista- de la Junta

  
Roxana Guevara Guevara  
Accionista- de la Junta

## FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA.

---

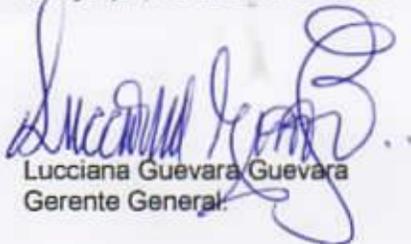
CONVOCATARIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA.

Convocase a todos los accionistas de la compañía FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA CIA. LTDA. a la junta general extraordinaria de accionistas, que se llevará a cabo el día 16 de abril del 2019, a las 12h00, en el local ubicado en Av. Los Ríos 812 entre la Av. 9 de Octubre y Hurtado, Guayaquil Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del gerente general respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y aprobar estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

En el local de la compañía, esto es, Av. Los Ríos 812 entre la Av. 9 de Octubre y Hurtado, Guayaquil Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la ley de compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Guayaquil, 16 de abril de 2019



Lucciana Guevara Guevara  
Gerente General.