

FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO

C. LTDA. FINPAC

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts.230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 11 de abril del 2014 a las 09h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO C. LTDA. FINPAC**, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Ignacio Robles Santistevan, Urdenor I Mz. 127 Local # 28, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos.

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.-
2. Informe del Gerente General.

3. Informe de Comisario.
4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino del resultado del Ejercicio Económico Contable 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador; dejamos constancia de que el informe de auditoría no fue tratado en esta sesión por cuanto no fue terminado a su debido tiempo por lo que se va a solicitar prorroga para la presentación de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías y en caso de existir alguna irregularidad entre el Balance presentado por Auditoría Externa y el actual (presentado a la Junta General de Accionistas) se realizaran las respectivas correcciones a su debido tiempo.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00, del 11 de Abril del 2014.

Firman los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **FINPAC CIA. LTDA.**



Nury Cruz Chiong
C.I. 0911251908
PRESIDENTE



Franklin Cruz Chiong
C.I. 0906426580
SECRETARIO