FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO C. LTDA. FINPAC

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El día de hoy Abril 29 del 2015, En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 17H00 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Ferretería Industrial y Productos de Acero C. Ltda. FINPAC en las instalaciones de la compañía ubicadas la ciudadela Urdenor I Mz.127 local # 28 para cumplir con lo que disponen los Arts.230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, esto es para la aprobación de los puntos enunciados en el orden del día.

Todos los socios 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 tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

   - Estados de Resultado Integral

   -Estado de Flujo de Efectivo

   -Estado de cambios en el Patrimonio.

   -Notas a los Estados Financieros.-

2. Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIC 1.

3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
5. Aprobar el reparto de dividendos sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores a los socios.

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 2014 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

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 18h30, del 29 de Abril del 2015.

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