FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO FINPAC C.LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, de la República del Ecuador, el día de hoy veintidós de abril del 2016 siendo las 16h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Ferretería Industrial y Productos de Acero FINPAC C. Ltda. legalmente convocada en las instalaciones de la empresa ubicadas en la ciudadela Urdenor I mz-28 SI-27 de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Estuvieron presentes todos los Socios de la compañía mencionada, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. En el presente ejercicio económico la gestión de la administración de la empresa estuvo a cargo del Gerente General de la compañía. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios.

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 2015, siendo estos:

   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)

   - Estados de Resultado Integral

   -Estado de Flujo de Efectivo

   -Estado de cambios en el Patrimonio.

   -Notas a los Estados Financieros.-

2.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

3.- Resolver sobre el reparto de dividendos sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores a los Socios.

El punto uno del orden del día fue analizado y aprobado por unanimidad. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2015 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

En lo referente a los puntos dos y tres, esto es tratamiento, destino, y reparto de dividendo sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, la asamblea resolvió dejar pendiente la aprobación y reparto de las utilidades no distribuidas hasta más adelante resolver sobre este punto.

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 17h25, del 22 de Abril del 2016.

Firman los asistentes a la Junta Ordinaria de Socios de FINPAC C. LTDA.

.....
Sr.Rene E. Cruz Chong
PRESIDENTE

.....
Ing. Franklin Cruz Chiong
SECRETARIO

.....
Lcda. Nury Cruz Chiong
SOCIA