

# **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 doce de abril del 2018 siendo las 16h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Ferreteria Industrial y Productos de Acero FINPAC C. Ltda. legalmente convocada en las instalaciones de la empresa ubicadas en Lotización Cerro Colorado, Cooperativa Vergeles Mz. 245 Sol. 1-2 planta baja, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Encontrándose presentes todos los Socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, 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 2017, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2017).
  - Estados de Resultado Integral al 31 de Diciembre 2017.
  - Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2017.
  - Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre 2017.
  - Notas a los Estados Financieros por el año 2017.
- 2.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.
- 3.- Resolver sobre el reparto de dividendos sobre utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores a los Socios.

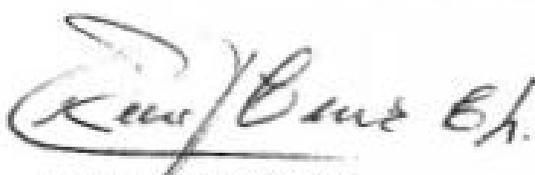
Después de discutido y analizado el punto uno del orden del día, la sociedad acuerda aprobarlo por unanimidad. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2017 y todo lo concerniente al proceso

contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributarias 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 después 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 18h00, del 12 de Abril del 2018.

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



.....  
Sr. Rene Ezequiel Cruz Chong  
PRESIDENTE



.....  
Ing. Franklin Cruz Chiong  
SECRETARIO



Lda. Nury Cruz Chiong  
SOCIA