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 quince de Abril del 2019 siendo las 13h00, 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 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 DÍA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero del 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2018, siendo estos:
   - Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
   - Estados de Resultado Integral al 31 de Diciembre 2018
   - Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre 2018
   - Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre 2018
   - Notas a los Estados Financieros por el año 2018

2. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018

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 2018 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 15h00, del 15 De abril del 2019.

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

Sr. René E. Cruz Chong
PRESIDENTE

Ing. Oswaldo Pilamunga
SECRETARIO

Lcda. Nury Cruz Chiong
SOCIA

Ing. Franklin Cruz Chiong
SOCIO