

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ALMACENES Y FERRETERIA STA MARIA S.A...

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 16:30 horas del día 4 de marzo del dos mil veinte, se reunieron en las oficinas de la empresa **ALMACENES Y FERRETERIA STAMARIA S.A.** ubicada en la ciudad de Portoviejo, la totalidad de accionistas de la empresa con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

- Actuó como Presidente del Directorio de la Junta el Sr. Julio Parreño Escobar y como Secretaria la Sra. Yadira Molina Cusme, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2019, a continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

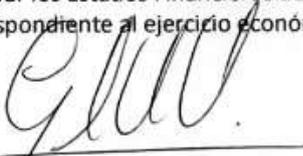
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales ante referidos.

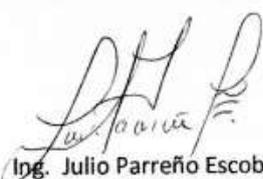
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **ALMACENES Y FERRETERIA STAMARIA S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2019.


Ing. Freddy Alberto Caicedo Escobar

GERENTE GENERAL


Ing. Julio Parreño Escobar

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO