

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA. LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las diez horas (10h00) en el local de la compañía, ubicada en las calles Av. 11 de Noviembre 16 y Av. Canónigo Ramos, atendiendo a la convocatoria efectuada por la señora gerente general, de 21 de febrero de 2017, se instala la junta General Ordinaria de Socios, certificándose que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario.

Se declara legalmente instalada la presente junta y se dispone que se lea la convocatoria que textualmente dice:

**"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de la COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará el día viernes 17 de marzo de 2017, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, calles Av. 11 de Noviembre 16 y Av. Canónigo Ramos para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.*

Riobamba, 21 de febrero de 2017

**GERENTE GENERAL
COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA.LTDA.**

Inmediatamente, se dispone que se pase a tratar el primer y único punto del orden del día:

- 1. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Interviene la Señora Carmen Asqui Armas gerente general de la compañía y manifiesta que se ha puesto a consideración de los socios, los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2016. Y explica a que en consideración que la constitución de la Compañía se realizó el 12 de abril de 2016, el movimiento económico de la empresa únicamente se fundamentó en el registro de la integración del capital sin realizar ninguna otra transacción, manifiesta además que se han centrado las gestiones en

la planificación de las operaciones normales de la compañía para el próximo año

Luego de las deliberaciones pertinentes, se recomienda que los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 sean aprobados. La moción es apoyada por los socios señora Patricia Remache y Señor Iván Remache y se somete a votación de la cual se desprende la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN: La junta General Ordinaria de Socios de la COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA. LTDA. Con el voto favorable de los socios presentes resuelve:

1. Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, se dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las once horas con quince minutos, se reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone se de lectura al acta. La misma que después de ser leída se resuelve aprobar el texto de la presente acta y ratificar su contenido en su integridad, que corresponde a la Junta Ordinaria de Socios de la COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA. LTDA.

Se agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la presente Junta Ordinaria de Socios de la COMERCIALIZADORA FERRETERA Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GRUPO HIDROS CD CIA. LTDA. a las once horas con quince minutos

Para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretaria, que certifican en unidad de acto en el lugar y fecha arriba señalados.

Iván Remache A.
Iván Remache

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Patricia Rdo Alzamirano
Patricia Remache

SECRETARIA DE LA JUNTA