

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
" FERRETERIA EL CONSTRUCTOR CAYAMBE FERRETCONSTRUCTOR CIA. LTDA.",  
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 9:00 de la mañana, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía " FERRETERIA EL CONSTRUCTOR CAYAMBE FERRETCONSTRUCTOR CIA. LTDA."

Actúa como presidente de la junta, el PRESIDENTE de la compañía, Lara Puga Diego Fernando y como secretario, el GERENTE GENERAL, señor Morocho Chasi German Elias

Por secretario, el Morocho Chasi German Elias; luego de verificar la asistencia de los socios, de acuerdo al cuadro de asistencia que se muestra a continuación:

<b>IDENTIFICACION</b>	<b>NOMBRE</b>	
1719853432	MOROCHO CHASI GERMAN ELIAS	Asiste por sí mismo
1716811763	LARA PUGA DIEGO FERNANDO	Asiste por sí mismo

En virtud de que se encuentra representada la totalidad del capital, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. En consecuencia, la junta queda instalada legalmente.

A continuación, el Señor Secretario indica que el punto a tratar el día de hoy es la Revisión y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2018.

En atención a lo expuesto por el Señor secretario y no habiéndose propuesto por los presentes ningún otro punto a tratar, los socios de manera unánime se manifiestan por aprobar el orden del día propuesto.

Se entrega a cada socio los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo para que puedan realizar su revisión.

Una vez terminada la revisión, los asistentes expresan su conformidad y resuelven por unanimidad aprobar los Balances de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Evolución del patrimonio resuelven:

- Aprobar los presentes Balances

No habiendo otro asunto que tratar, a las 09:30 am, el presidente concede un receso para la redacción del acta.

ASISTENTES A LA REUNION DE ADMINISTRACION Y LAJOSUNO JURADO ETHIC AJ DE ATSA

A las 10:00 am se reinstala la sesión con los mismos asistentes y el secretario da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta y el secretario procede a receptor las firmas correspondientes en el Acta, las mismas que acreditan la representación del 100% del capital.

SOCIOS

IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1719853432	MOROCHO CHASI GERMAN ELIAS	
1716811763	LARA PUGA DIEGO FERNANDO	



Sr. Morocho-Chasi German Elias  
CC. 1719853432  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sr. Lara Puga Diego Fernando  
CC. 1716811763  
PRESIDENTE