

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA FABRIMAR S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: FERRETERIA FABRIMAR S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: inmueble ubicado en de Posorja calle Gutiérrez Chaguay 305 y Juan Urquiza

FECHA DE LA JUNTA: 13 DE ABRIL DE 2017

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 16 horas 00 minutos.

PRESIDENTA DE LA JUNTA: ALEX FABRICIO ANASTACIO QUINDE

GERENTE GENERAL: GUISELLA SELENA ANASTACIO QUINDE

SECRETARIO AD-HOC: Daniela Ramirez Orrala

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Guisella Selena Anastacio Quinde. Propietario de Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Alex Fabricio Anastacio Quinde. Propietaria de Setecientos Cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2017.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

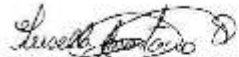
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- c) Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN



Guisella Anastacio Quinde
Accionista y Gerente General



Alex Anastacio Quinde
Accionista y Presidente



Daniela Ramirez Orrala
Secretario AD-HOC

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia de original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.