

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA FABRIMAR S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: FERRETERIA FABRIMAR S.A.

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

FECHA DE LA JUNTA: 12 de Abril del 2019

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA JUNTA: Alex Fabricio Anastacio Quinde

GERENTE GENERAL: Guisella Selena Anastacio Quinde

SECRETARIO DE LA JUNTA: Daniela Ramirez Orrala

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodriguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

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

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

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- 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 2018.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

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

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

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

FIRMAN



Guisella Selena Anastacio Quinde

Accionista y Gerente General



Alex Fabricio Anastacio Quinde

Accionista y Presidente