

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: 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: 30 de abril del 2020

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

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: 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

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario 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 2019.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2019.

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 2018.
- c) Delegar al 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

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