

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA DEL PACIFICO
FPACIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo las 14H00 del día **DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **FERRETERIA DEL PACIFICO FPACIA CIA. LTDA.**, en las Instalaciones de la Oficina de la Compañía, ubicada en la calle 17 avenida 26 del cantón Manta, Los siguientes accionistas la Señora **MERO PEREZ JASMIN BELEN**, propietaria de 200 acciones, y el señor **MERO PEREZ MAURO LUIS**, propietario de 800 acciones, todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una, todos libres y capaces para contratar. Preside la Junta el Señor **MERO PEREZ MAURO LUIS**, y actuando como secretario AD-HOC el Señor **EFRAIN MENDOZA**, se constata el 100% del capital reunido en Junta General Universal de ACCIONISTAS, se declara instalada la SESION, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA PERIODO 2019
2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL
3. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

- 1. APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA PERIODO 2019.-** Toma la palabra el presidente de la compañía, **MERO PEREZ JASMIN BELEN** y solicita al Señor Contador, Ing. Jaime David Castillo Cedeño, que presente su informe económico correspondiente al periodo 2018. Comienza diciendo que los Informes Financieros presentados están apegados estrictamente a las Normas Internacionales de Información Financiera y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

La Compañía **FERRETERIA DEL PACIFICO FPACIA CIA. LTDA.** en las operaciones realizadas durante el periodo 2019 ha obtenido ingresos por \$ 25.191,80 (VEINTE Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON OCENTA DOLARES AMERICANOS), así mismo ha incurrido en gastos por \$ 22.791,19 (VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIECINUEVE DOLARES AMERICANOS), todos estos ingresos y gastos se encuentran debidamente soportados físicamente el archivo de la compañía.

En el estado de Situación Financiera se reflejan los Activos de la Compañía los cuales ascienden a \$ 6.400,61 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CON SESENTA Y UN DOLARES AMERICANOS), así mismo se representan los Pasivos los cuales poseen un valor de \$ 809,01 (OCHOCIENTOS NUEVE CON UN DOLARES AMERICANOS), dentro del patrimonio de la Compañía, se refleja la utilidad que se obtuvo en el periodo el cual es de \$ 1.591,60 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA DOLARES AMERICANOS). Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto UNO es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en la junta general.

- 2. APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía, **MERO PEREZ JASMIN BELEN**, solicita al Señor Gerente General **MERO PEREZ MAURO LUIS**, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que las actividades económicas de la empresa van encaminadas a cumplir con los objetivos de los socios, dichas actividades han tenido una utilidad mínima la misma que espera que en el nuevo periodo se

multipliquen conjuntamente con el apoyo de cada uno de los que integran la presente junta. Luego de leído el informe por la secretaria de la junta, se toma un receso y luego de unas cortas deliberaciones el punto DOS, es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en el Junta General Ordinaria.

- 3. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Presidente de la Compañía, MERO PEREZ JASMIN BELEN, solicita al comisario principal que lea el informe de la Compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de resultados se encuentran distribuidos en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías en las cuales se aplican las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de leído el informe por la secretaria de la junta, se toma un receso y luego de unas cortas deliberaciones el punto TRES, es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en el Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de la Junta General de accionistas de la Compañía FERRETERIA DEL PACIFICO FPACIA CIA. LTDA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.



MERO PEREZ MAURO LUIS
GERENTE GENERAL



MERO PEREZ JASMIN BELEN
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



EFRAIM MENDOZA VERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA