

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

## DE LA EMPRESA FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA.LTDA.

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 15 de abril de 2019 en las oficinas de la Compañía FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA.LTDA. ubicada en la Av. 12 de noviembre y Abdón Calderón, siendo las 10h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

Sr. Roberto Edmundo Oomínguez Araque con el 70%  
Sra. Muela Santamaría Elena de la Cruz con el 30%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretario al Sr. Roberto Domínguez.

El señor secretario nombra los puntos del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a tratar el orden del día.

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018.  
El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA.LTDA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA.LTDA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe los resultados del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS

FERRODOMINGUEZ CIA. LTDA, y que no se reparta dichos valores, manteniéndose así en las cuentas de resultados acumulados, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de lo cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 11h30.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Edmundo Domínguez Araque', written over a horizontal line.

Sr. Roberto Edmundo Domínguez Araque

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muela Santamaría Elena de la Cruz', written over a horizontal line.

Sra. Muela Santamaría Elena de la Cruz



