

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 25 de marzo de 2020 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 Domínguez 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019

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 2019. El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA.LTOA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2019 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 2019

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe los resultados del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS

FERROOOMINGUEZ 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 los 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 blue ink, appearing to read 'Roberto Edmundo Domínguez Araque', with a large, stylized flourish at the end.

Ing. Roberto Edmundo Domínguez Araque

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elena de la Cruz', with a large, stylized flourish at the end.

Sra. Muela Santamaría Elena de la Cruz