

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE FERRYMATSILVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy día sábado veinte y tres de marzo del año dos mil diecinueve a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Atahualpa No. 5-19 y Quiz Quiz, se encuentran reunidos los socios: Luis Asdrúbal Silva Miranda, propietario de cuatro mil participaciones; Asdrúbal Hernán Silva Naranjo, propietario de veinte y cuatro mil participaciones; Juan Francisco Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones; Luis Vinicio Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones; y Aida Inés Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por lo tanto, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, Inés Silva Naranjo, Presidenta, amparada por lo que dispone la Ley de Compañías, constata la presencia de todos los señores Socios y propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar de resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2.018**
- 2.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2.018**
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.018**

El Socio Luis Vinicio Silva Naranjo propone se instale la Junta General Universal de Socios.

Hernán Silva, Gerente-Secretario, da a conocer los puntos del orden del día, mismo que puesto en consideración es aprobado por todos los presentes.

Dirige la Junta la Presidenta de la Compañía, la señorita Aida Inés Silva Naranjo y actúa como secretario el Gerente General, señor Asdrúbal Hernán Silva Naranjo.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

1.- INFORME DE GERENTE

El señor, Gerente da lectura de su informe el cual detalla los saldos de todas las cuentas del Balance General al cierre del ejercicio, es decir da a conocer las disponibilidades, existencias, compromisos y obligaciones de la Compañía, con lo que cuenta la compañía al finalizar el ejercicio 2.018. También da a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias, detallando Total de Ventas, compras, gastos y el resultado obtenido en el ejercicio. Luego de varias deliberaciones es puesto en consideración los informes y es aceptado por los señores Socios con excepción del voto del señor Gerente.

2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO 2.018

El señor Gerente ha entregado los balances a cada socio para conocimiento y el análisis respectivo. Interviene el señor Luis Silva Naranjo, y expone haber revisado los balances y que ha observado los rubros que se han incrementado en este ejercicio y que espera que la situación vaya mejorando, pese a lo que expone gerencia la situación que estamos viviendo respecto a la invasión de los extranjeros que han perjudicado al campo laboral, contando con la ventaja de la situación de la Ferretería donde solo hay 2 trabajadores y tiene el asesoramiento técnico para el cliente. Sugiere a la Junta se aprueben los Balances del ejercicio económico 2.018

Inés Silva Presidenta pone en consideración los Balances tanto de Resultados como de Situación Financiera. El señor Juan Silva Naranjo expone haber analizado los balances y el resultado obtenido y que también confía que la situación mejore, porque debemos ir amortizando la pérdida del año 2.016, lo cual manifiestan estar de acuerdo.

Puesto en consideración los Balances, todos los señores socios aprueban exceptuando el voto de la gerencia

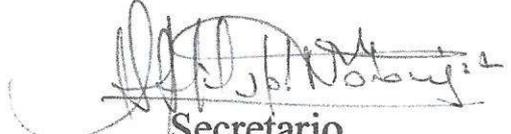
3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.018

Toma la palabra el señor Luis Silva Miranda y dice que la Utilidad obtenida en este ejercicio no se reparta por que se

descapitalizaría la Empresa, considerando que en Julio 2.018, se acordó el reparto de Utilidades de años anteriores y que fue entregado a los señores Socios. Todos los presentes aceptan esta moción.

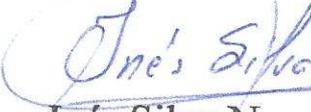
Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso a secretaria para la redacción del Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los Socios. Se levanta la sesión a las veinte horas.

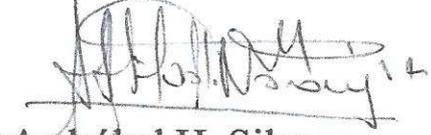

Presidenta


Secretario

SOCIOS:


Luis Silva Miranda


Inés Silva N.


Asdrúbal H. Silva


Juan Francisco Silva


Luis Vinicio Silva