

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y SEGURIDAD S.A. FERRESEGS CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil, al día jueves treinta y uno del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el local de FERRESEG S.A., ubicado en la ciudadela Las Orquídeas de la Mz 1064 Villa 28 PB, a las 11h00 horas, encontrándose presentes la señora LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR, por sus derechos propios titular de acciones con valor unitario setecientos noventa y nueve acciones de un dólar USD., cada una; la señora HILDA CARLOTA AGUILAR APOLO, propietaria de una acción con valor unitario de un dólar USD, por tratarse de primera convocatoria, representando la cantidad de ochocientas acciones, esto es el total del capital social, siendo los nombrados todos los accionistas presentes, se instalan en sesión de la junta general de accionistas de la Sociedad. Por pedido de la junta interviene como Presidente la señora LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR y actúa como secretario el Gerente CARLOS JULIO MACIAS RUELAS. La señora presidenta dispone la lectura del orden del día, la misma que es del tenor siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.
3. DESIGNACION DE LA COMISARIA Y SUPLENTE

DESARROLLO DE LA SESION:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El señor Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2015, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Una vez revisada las notas a los Estados Financieros, acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con la exposición e informes presentados y luego de varias deliberaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía aprueban la emisión de ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES de la EMPRESA FERRETERIA Y SEGURIDAD FERRESEGS S.A., bajo NIIF correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

A continuación la señor Gerente da a conocer los estados financieros, balance general y el estado de resultados del ejercicio económico 2015, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus accionistas.

3. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y SUPLENTE

Por unanimidad el capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó nombrar a la señora LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR, comisaria de la compañía FERRETERIA Y SEGURIDAD FERRESEGSA S.A. y como Comisaria Suplente a la Señora HILDA CARLOTA AGUILAR APOLO.

4. Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas las resoluciones de la Junta General Ordinaria de los accionistas han sido tomadas por unanimidad esto es por la cantidad total de votos que coincide con la totalidad de acciones descritas anteriormente que representan todo el capital suscrito y pagado de la compañía, firmando para constancia y validez todos los socios, levantándose la sesión a las 13:00 horas.

El secretario de la Junta Sr. Carlos Julio Macías Ruelas, deja constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto.



f) LADY SUSANA MERCHAN AGUILAR
PRESIDENTE AD-HOC



f) HILDA CARLOTA AGUILAR APOLO
ACCIONISTA



f) CARLOS JULIO MACIAS RUELAS
SECRETARIO AD-HOC