

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "FERRETERIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SYP FEICOSP S.A." CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En Guayaquil al Veintinueve del mes de septiembre del año dos mil Diecisiete, a las Once horas am , en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Simón Bolívar Solar 10-11 Frente al Colegio de Enfermeras Del Guayas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

**Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Sergio Paul Feijoo Carrión, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos (400) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Sandrita Elizabeth Feijoo Carrión, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientos (400) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

**2. Lectura y Aprobación del orden del día**

La señora Sandrita Feijoo Carrión , dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, **Sandrita Elizabeth Feijoo Carrión** y se nombra como Secretario Ad-Hoc a al señor Sergio Paul Feijoo Carrión

#### **4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015**

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015 Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2015.

#### **5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

Para constancia firman:

  
Sandrita Elizabeth Feijoo Carrión  
C.C. 0701968018

GERENTE

  
Sergio Paul Feijoo Carrión  
C.C. 0918879271

SECRETARIO - PRESIDENTE