



Fersolcom Cía. Ltda.

Todo en materiales para la construcción

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA FERRETERIA Y SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS FERSOLCOM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día diecisiete de marzo del 2017 siendo las 09h30, en el inmueble ubicado en la calle Ninallacta No. 173 y Pasaje C, Barrio Simon Bolivar, se reúnen las señoras: Norma Limaico propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de cien dólares (US\$100), la señora Rosa Limaico propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de cien dólares (US\$100) y la señora Sara Viteri propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de cien dólares (US\$200), quienes constituyen la totalidad de los socios de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidenta de esta Junta la señora Sara Viteri, en su calidad de Presidente y como secretaria AD-HOC la Gerente General señora Norma Limaico. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Tercero.- DESTINO DE UTILIDADES.

En el primer punto. La señora Norma Limaico en su calidad de gerente general de la FERRETERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FERSOLCOM CIA LTDA se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2016.

Dando a conocer que se ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial.

La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto. toma la palabra el Sr. Wilson Medina Núñez contador de la empresa FERRETERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FERSOLCOM CIA LTDA y expone el estado financiero del año fiscal 2016 de forma muy detallada

	USD 2015	2016
Activos	72.908,69	102.685,52
Pasivos	71.781,70	98.308,00
Patrimonio	1.126,99	4.377,52
Ingresos	144.733,46	698.060,35
Egresos	143.636,94	691.758,02

Ninallacta 173 y Pasaje C, tras del terminal Quitumbe, Quito – Ecuador

099 824 9355 023 142 119

normal@fersolcom.com

www.fersolcom.com



Fersolcom Cía. Ltda.

Todo en materiales para la construcción

Utilidad Accionistas

726,99

3.088,00

La señora Presidenta toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el tercer punto, toma la palabra la señora Norma Limaico, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades de los señores socios NO sean distribuidas durante el ejercicio fiscal 2017 ya que la empresa a empezado sus labores en el ultimo trimestre del 2015 y se necesita capital de trabajo.

La señora Presidenta toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, La señora Presidenta de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 11h00, la Presidenta da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.

Sara Viteri
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA

Norma Limaico
SOCIA - SECRETARIA AD-HOC

Rosa Limaico
SOCIA

Ninallacta 173 y Pasaje C, tras del terminal Quitumbe, Quito – Ecuador
099 824 9355 023 142 119
normal@fersolcom.com
www.fersolcom.com