



**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 veinte y tres de marzo del 2017 siendo las 17h30, en el inmueble ubicado en la calle Ninallacta No. 173 y Pasaje C, Barrio Simon Bolivar, se reúnen las señoras: Norma Limaico propietaria de 133 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ciento treinta y tres dólares (US\$133), la señora Rosa Limaico propietaria de 133 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ciento treinta y tres dólares (US\$133) y la señora Sara Viteri propietaria de 134 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ciento treinta y cuatro dólares (US\$134), 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 las asistentes han renunciado al derecho para ser convocadas 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 2017.

**Tercero.-** DESTINO DE UTILIDADES.

**En el primer punto,** La señora Norma Limaico en su calidad de gerente general de la empresa 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 2017.

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 2017 de forma muy detallada

	USD 2017	2016
Activos	128.501,20	102.685,52
Pasivos	77.837,80	98.308,00
Patrimonio	50.663,40	4.377,52
Ingresos	805.847,62	698.060,35
Egresos	789.564,53	691.758,02

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

099 824 9355 023 142 119

normal@fersolcom.com



# Fersolcom Cía. Ltda.

Todo en materiales para la construcción

Utilidad Accionistas

10.672,66

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 ya que la empresa 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 18h55, 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