

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 diez de marzo del 2020 siendo las 11h00, en el inmueble ubicado en la calle Oe4 Pasaje C, Lote 171 y S41, Barrio Simon Bolivar, se reúnen las señoras: Norma Susana Limaico Vela, propietaria de 133 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de ciento treinta y tres dólares (US\$133), la señora Rosa Eulalia Limaico Vela 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 Avelina Viteri Ojeda 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 las socias de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Las 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 2019.

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 las señoras socias para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2019.

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 2019 de forma muy detallada



	USD	2018	2019
Activos		160.112,34	275.381,70
Pasivos		107.597,56	199.691,74
Patrimonio		52.514,78	75.689,96
Ingresos		832.045,46	1.078.236,31
Egresos		824.606,96	1.042.992,02
Utilidad Neta Socias		7.438,50	23.175,18

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 2020 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 12h00, la Presidenta da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y la Secretaria que certifica.

Sara Viteri
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA

Norma Limaico
SOCIA - SECRETARIA AD-HOC

Rosa Limaico
SOCIA

Pasaje C LT 171 y S41, tras de Supermercados Santa María de Quitumbe, Quito – Ecuador
099 824 9355 02 3813 050
normal@fersolcom.com
www.fersolcom.com

