

MULTICENTRO-FERRETERO S. A.

SEÑOR DE LOS MILAGROS E ISIDRO AYORA

DAULE ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Daule a los veintiún días del mes de febrero del dos mil dieciocho siendo las 12H00 se reúnen, previamente convocados, en el local donde funciona la oficina de la Empresa MULTICENTRO-FERRETERO S. A. ubicada en las calles Señor de los Milagros solar 2 e Isidro Ayora los accionistas Sr. Francisco Javier Sotomayor Badillo poseedor del 1% del paquete accionario, Sr. Luis Javier Sotomayor Ortiz poseedor el 99% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los estados financieros del año 2017.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como Secretario de Asamblea a Francisco Javier Sotomayor Badillo, quien procede a leer el Orden del Día indicando que es el siguiente:

1.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros del 2017, Informe del Gerente General y Comisario.

Los accionistas aprueban el Orden del Día por unanimidad.

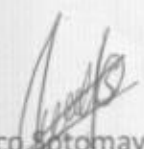
Se solicita la presencia del Eco. Fernando Guerrero Salmon, Contador de la empresa para que explique someramente los resultados de los estados financieros del 2017 incluyendo las Notas a los mismos y una vez realizada esta actividad el Sr. Luis Sotomayor Ortiz indica que los Estados Financieros deben ser aprobados para poder ingresarlos al Servicio de rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías por lo cual solicita la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los accionistas aprueban los Estados Financieros, el informe del Gerente y el Informe del comisario.

El Señor Francisco Sotomayor Badillo solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la respectiva Acta y , luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los accionistas proceden a legalizarlas mediante la firma de cada uno de ellos.



S. Luis Sotomayor Ortiz



Sr. Francisco Sotomayor Badillo

MULTICENTRO-FERRETERO S. A.

SEÑOR DE LOS MILAGROS E ISIDRO AYORA

DAULE ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Yo, Francisco Sotomayor Badillo, secretario de la Asamblea General de Accionistas de la empresa Multicentro-Ferretero S. A. reunida el veintiuno de febrero del 2018, **CERTIFICO** que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.

Daule 21 de febrero del 2018



Francisco Javier Sotomayor Badillo

cc file