

MULTICENTRO – FERRETERO S.A.

SEÑOR DE LOS MILAGROS E ISIDRO AYORA

DAULE ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En Daule a los veinticinco días de mes de junio del dos mil veinte siendo las 15H00 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, el Sr. Luis Javier Sotomayor Ortiz poseedor del 99% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2019.

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 2019, Informes del Gerente y Comisario.

Los accionistas aprueban el Orden del Día por unanimidad.

Se solicita la presencia del Ec. Fernando Guerrero Salmon, Contador de la Empresa para que explique detalladamente los resultados de los Estados Financieros del 2019 incluyendo las Notas a los mismos, una vez realizada esta actividad el Sr. Luis Sotomayor Ortiz indica que considera que los resultados son adecuados y que los mismos deben ser aprobados para ser enviados a la Superintendencia de compañías, sometiendo a votación.

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

El Sr. Francisco Sotomayor Badillo solicita un receso para la elaboración del Acta respectiva, luego de lo cual procede a leerla y los accionistas proceden a su legalización mediante la firma de cada uno de ellos.



Luis Sotomayor Ortiz



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 veintidós de junio de 2020, CERTIFICO que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.

Daule, 25 de junio de 2020

Francisco Javier Sotomayor Badillo

CC. archivo.