

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019, 10:30, se reúnen los socios la Compañía IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA., legalmente representada por el Señor Nawar Swied.; conforme lo acredita el nombramiento, bajo los requisitos de ley, con las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

- 1- **DENOMINACIÓN.- IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.**
- 2- **LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Mayor Enrique Iturralde N126 y Av. de la Prensa. La Junta se inicia en la fecha 15 de abril de 2019 desde las 10:h30 a.m.
- 3- **PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Preside la reunión en calidad de presidente de la Junta General el señor NAWAR SWIED y en calidad de secretaria la señora ingeniera CECILIA ELIZABETH CUASTUMAL ROMERO.
- 4- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-**

| Socios        | Capital Suscrito USD | Capital Pagado USD | Número de Participaciones | %     |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------|
| SWIED NAWAR   | 200.00               | 200.00             | 200.00                    | 20.00 |
| SWIED YAROUB  | 200.00               | 200.00             | 200.00                    | 20.00 |
| ALSWEID HAZAR | 600.00               | 600.00             | 600.00                    | 60.00 |
| TOTAL         | 1000.00              | 1000.00            | 1000.00                   | 100%  |

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-**

El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de la Empresa **IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018;
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
- 3.- Repartición de dividendos 2018

**6.- PROPUESTA Y DELIBERACIÓN DE LA JUNTA.-**

- 6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

IMPORTADORA FATTIN METALES CIA. LTDA.

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado por los socios que representan el cien por ciento del capital.

**6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2018;**

Se procede a dar lectura del Balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho el análisis del caso los socios que poseen Nawar Swied el veinte por ciento del capital, **Swied Yoroub** el veinte por ciento del capital, Alsweid Hazar el sesenta por ciento del capital, resuelve aprobar el informe de las cuentas y balances.

**6.3 Repartición de dividendos 2018.-**

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo se generaron utilidades a repartir, y que se ha fijado metas y objetivos a cumplir para mejorar la situación financiera de la Empresa.

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los socios quienes representan el total del cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.

Siendo Las 14:H00 Queda clausurada La Junta General. F) Nawar Swied Presidente Ad-Hoc De La Junta General, el socio Swied Yaroub y la señora ingeniera Cecilia Elizabeth Cuastumal Romero Secretaria De La Junta General.



**Nawar Swied**  
Presidenta Ad-hoc de la Junta General



**Ing. Cecilia Elizabeth Cuastumal Romero**  
Secretaria de la Junta General



**Swied Yoroub**  
Socio