

ACTA No. 001-2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MULTIFERRETERIA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL
DEL 2019**

En la ciudad de Atuntaqui, Cantón Antonio Ante, al primero de abril del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, en la sala de reuniones de Multiferreteria Cía. Ltda., ubicado en la Av. Salinas y Panamericana, se reúnen todos los socios de la Compañía Multiferreteria Cía. Ltda., personal o debidamente autorizados, quienes constituyen el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y quienes deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum;
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de Multiferreteria Cía. Ltda., del ejercicio económico 2018;
4. Aprobación de la contratación de la compañía para la asesoría en el proceso de implementación a NIIFs.

Preside la Junta la Sra. Aguirre Cisneros Ana Isabel; y, como secretaria de la misma actúa la titular, Sra. Reyes Terán María Gabriela.

La presencia de todo el capital social es verificada por parte de la Secretaria. La señora Presidenta declara instalada la presente Junta General, la misma que resuelve:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018.

La Sra. Presidenta pone a consideración de los socios el segundo orden del día a tratarse, el cual es, el informe presentado por el Gerente General de la compañía, para lo cual toma la palabra el Ing. Diego Bladimir Medina Terán, quien da lectura del informe presentado con respecto a las actividades económicas de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

Terminada la lectura del informe y una vez atendida las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

2. Aprobación de los Estados Financieros de Multiferretería Cía. Ltda., del ejercicio económico 2018

Seguidamente, la Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta General el Estado de Situación General y el Balance de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018, cuyos documentos fueron entregados con anticipación para su conocimiento y estudio, conforme lo dispone el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos y haber resuelto por parte del Gerente General las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad el Estado de Situación General y el Balance de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

3. Aprobación de la contratación de la compañía para la asesoría en el proceso de implementación a NIIFs

Toma la palabra la Ingeniera Gabriela Reyes y manifiesta a la Junta que es prioritario contar con una persona, natural o jurídica, capacitada en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para que pueda prestar sus servicios en la capacitación del personal de la compañía, especialmente

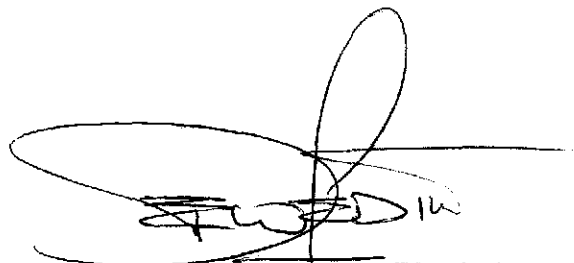
el personal contable y a su vez pueda guiar en la implementación y cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera en la compañía. Por esta razón, propone a la Junta la designación como persona jurídica a la firma Financial & Advisors Cía. Ltda., y como su representante el Ing. Sebastián Jaramillo experto en la implementación de las NIIF.

La Junta, por unanimidad, acepta la propuesta.

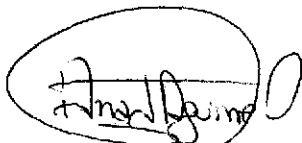
Sin otro punto que tratar en la presente Junta, la Sra. Presidenta de la misma declara un receso para la redacción del acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, firmando todos los asistentes, junto con la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria, quien certifica. Se levanta la sesión a las veinte horas.



Sra. Reyes Terán María Gabriela
Secretaria
Socia





Sr. Medina Terán Diego Bladimir
Representante de
MULTIERRETERIA CIA. LTDA.
Socio



Sra. Aguirre Cisneros Ana Isabel
Presidenta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2019.**

Las participaciones presentes son las siguientes:

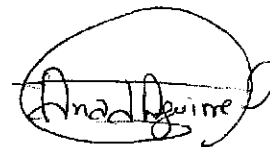
SOCIO	NRO. DE PARTICIPACIONES	FIRMA
MEDINA TERAN DIEGO BLADIMIR	399	
REYES TERAN MARIA GABRIELA	1	
TOTAL	400	

El capital presente, se encuentra pagado en su totalidad, y cada una de ellas tiene derecho a un voto.

Atuntaqui, a 01 de abril del 2019.



Sra. Reyes Terán María Gabriela
Secretaria



Sra. Aguirre Cisneros Ana Isabel
Presidenta