

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

No: 0001

En Riobamba, a los cinco días del mes de marzo de 2020 a las 14:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en: Calle: AV. EDELBERTO BONILLA, Numero: 26-24, Intersección: LA HABANA; se reúnen los socios de la compañía HIDROFERR CENTRO FERRETERO HICEFE CIA LTDA, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la junta general universal de socios la señorita Puertas Rodríguez Betty Joselyn Presidenta de la compañía y actúa como secretario ad hoc la señorita Puertas Rodríguez Nicole Isabela.

La Señorita Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna; valida y legalmente esta junta general ordinaria de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

La Señorita Presidente declara la presente junta general de socio de la compañía HIDROFERR CENTRO FERRETERO HICEFE CIA LTDA, con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Puertas Rodríguez Betty Joselyn	16,67	Ecuatoriana	1.000	1,00	1.000,00
Puertas Rodríguez Nicole Isabela	16,67	Ecuatoriana	1.000	1,00	1.000,00
Rodríguez Espinoza Betty	66,66	Ecuatoriana	4.000	1,00	4.000,00
Capital Suscrito y Pagado de la Compañía (USD)\$					6.000,00

La Señorita Presidente solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía HIDROFERR CENTRO FERRETERO HICEFE CIA LTDA, que dice:

Los temas a tratarse en la presente junta son:

- Informe anual del Gerente General
- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estados de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de efectivo por el Método Directo
 - Notas a los Estados Financieros
- Destino de los Resultados generados en el ejercicio 2019

La Señorita Presidente pone a consideración de las socias el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

- Informe del gerente general

De igual manera da se lectura al informe anual de la señora gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes las socias por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por la gerente general en el ejercicio económico 2019.

3.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2019 es puesto a consideración de las socias presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria. Tributaria y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Las socias presentes aprueban por unanimidad El balance General, Estado de Resultados Integrales el Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2019.

4.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019

Estado de Resultados Integrales; no presenta resultados ni a favor ni en contra.

Resolución: Una vez sometida al análisis y estudio pertinente las socias resuelven; no pronunciarse sobre este tema y ratificarse en la aprobación de los estados financieros.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de HIDROFERR CENTRO FERRETERO HICEFE CIA LTDA, y no existiendo ningún otro asunto que tratar la señorita secretaria declara finalizada la junta general universal de socios, a la dieciocho horas en fe de los cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Puertas Rodríguez Nicole Isabela
Secretaria ad hoc

Firman todos los socios

Rodríguez Espinoza Betty

Puertas Rodríguez Betty Joselyn

Puertas Rodríguez Nicole Isabela