

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRETERÍA INSULAR FERROINSULAR S.A.**

En Puerto Ayora, el día de hoy sábado 28 de marzo de 2020 a las 18H00, se reúnen los señores accionistas: Isabela Carrera, en representación de la Sra. Eddy Pacheco y del Sr. José Guerrero; Ondrej Habada, en representación del Sr. Rolando Jaramillo y la Sra. Rosa Jara, Vicente Carrera y Lucia Ortega, en representación del Sr. Edgar Ortega Pozo, quien comparece mediante video conferencia dadas las circunstancias actuales.

En ausencia de la Presidenta titular de la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad designar al Sr. Ondrej Habada, como Presidente Ad - Hoc; y actúa como Secretario el Sr. Vicente Carrera, Gerente General.

El Presidente ad-hoc de la Junta dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario y que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Rosa Jara, representada por Ondrej Habada	160 acciones 20,00%
- Rolando Jaramillo, representado por Ondrej Habada	160 acciones 20,00%
- José Guerrero, representado por Isabela Carrera	160 acciones 20,00%
- Edgar Ortega, comparece por video conferencia	160 acciones 20,00%
- Eddy Pacheco, representada por Isabela Carrera	80 acciones 10,00%
- Vicente Carrera	80 acciones 10,00%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que el Presidente ad-hoc declara instalada la Junta y dispone se forme el orden del día, el mismo que tiene el siguiente tenor:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio 2019
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2019
5. Distribución de utilidades

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a tratarlo.

### **PRIMER PUNTO. - Informe del Gerente.**

Por pedido del Presidente ad-hoc de la Junta, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; documento que forma parte del expediente de la junta.

Luego de las deliberaciones del caso, la Sra. Isabela Carrera mociona que se apruebe el informe; moción que es sometida a votación y aprobada unánimemente por los accionistas. No vota el señor Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

### **SEGUNDO PUNTO. - Informe del Comisario**

A continuación, el Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario de la compañía, respecto de los estados financieros correspondientes al período 2019; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas toman conocimiento del informe presentado por la compañía FJ ASESORES CIA. LTDA., comisario designado de la compañía.

### **TERCERO Y CUARTO PUNTO. - Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.**

El Presidente Ad-hoc de la Junta solicita que Secretaría de lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019; documentos que forman parte del expediente de la sesión.

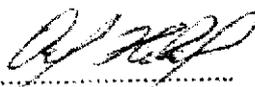
Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Isabela Carrera mociona que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2019; moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad. No vota el Sr. Vicente Carrera, Gerente General de la compañía.

**QUINTO PUNTO. - Distribución de utilidades.**

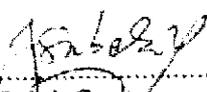
En este punto el Sr. Gerente General propone que las utilidades del ejercicio 2019, sean repartidas en los porcentajes que determine la ley y de acuerdo a la liquides de la empresa.

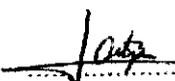
Luego de las deliberaciones se aprueba la propuesta del Sr. Gerente General, con el voto unánime de todos los accionistas.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 18H30 la Presidenta de la Junta, levanta la sesión y concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la respectiva acta. Reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los accionistas asistentes a la Junta y el Secretario quien certifica.

  
.....  
Sr. Ondrej Habada  
PRESIDENTE  
AD-HOC  
En representación de Rosa Jara  
En representación de Rolando Jaramillo

  
.....  
Sr. Vicente Carrera  
SECRETARIO  
ACCIONISTA

  
.....  
Sra. Isabela Carrera  
En representación de Eddy Pacheco  
En representación de José Guerrero

  
.....  
Srta. Lucia Ortega  
En representación de Edgar Ortega Pozo  
Comparecencia virtual

Junta ordinaria 28/03/2020