

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS FERRETEROS MITAL DEL MUNDO
SERMIFER CIA LTDA.**

El día 11 de abril del 2017, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía SERVICIOS FERRETEROS MITAL DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Hernán Arguello titular de trescientos ochenta y ocho participaciones (388); Diego Arguello titular de trescientos ochenta y ocho participaciones (388); Martha Arguello titular de trescientos ochenta y ocho participaciones (388), y Diego Arguello López titular de trescientos ochenta y ocho participaciones (388). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es mil quinientos dólares americanos (US\$ 1500,00), se encuentra presente el 99.92% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor Diego Arguello Freire en calidad de Presidente. Actúa como Secretaria la Socia Martha Arguello, quien comprueba la asistencia del 99.92% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US 1500,00, dividido en mil quinientas participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Todos los accionistas de SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 99.92% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Diego Arguello Freire como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00.



Sr. Diego Arguello Freire
CI 170260994-0
SOCIO



Sra. Martha Arguello
CI 170362116-7
SOCIO



Sr. Hernán Arguello
CI 170020402-5
SOCIO



Sr. Diego Arguello López
CI 171584556-4
SOCIO