

FERRETOL CIA. LTDA.

Dir. Av. Miguel Iturralde sector Bellavista

Telf. 03-2385898

Latacunga – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FERRETOL CIA. LTDA.

Día de la Reunión: Lunes 31 de marzo del 2014

Hora de la reunión: 10H00 a.m. primera convocatoria

Lugar: Av. Miguel Iturralde (Sector Bellavista)

Siendo las 10h00 horas a.m. del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de FERRETOL CIA. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de la asistencia de los accionistas
2. Presentación del balance general del año 2013
3. Aprobación, si procede, del balance general del año 2013

1.- Verificación de asistencia

El secretario informa la asistencia de todos los socios que representan el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital de la compañía y por tanto existe el quórum legal para celebrar la junta y además los socios han aprobado los puntos a tratarse

Socios

Sra. Salazar Quingatuña Nelly Cumanda

Dr. Ríos Domínguez Mario Guillermo

FERRETOL CIA. LTDA.

Dir. Av. Miguel Iturralde sector Bellavista

Telf. 032 811 - 678

Latacunga - Ecuador

2.- Presentación del balance general con corte al 31/12/2013

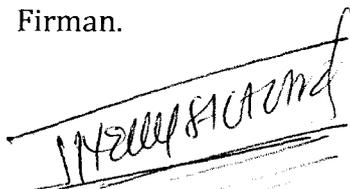
En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general del año 2013, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad.

3.- Aprobación del balance general del año 2013

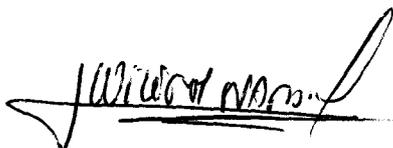
Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los presentes. Y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que se adjunta y hacen parte integral de la presente acta.

No habiendo más asunto que tratar, el presidente propone la elaboración de la presente acta, siendo las 10h30 horas a.m., el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por todos los asistentes

Firman.



Sra. Nelly Salazar
C.I. 050203989-4
GERENTE



Sr. William Naranjo
C.I. 050199610-2
SECRETARIO