

FERRETOL CIA. LTDA.

Dir. Av. Miguel Iturralde sector Bellavista

Telf. 03-2385898

Latacunga - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y SOCIAS DE LA SOCIEDAD

FERRETOL CIA. LTDA.

Día de la reunión: Viernes, 06 de Abril del 2018

Hora de la reunión: 17H00 primera convocatoria

Lugar: Sector Bellavista

Siendo las 17H00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General

de Socios y Socias de la SOCIEDAD FERRETOL CIA. LTDA.

para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

Verificación de la asistencia de los accionistas

Presentación y aprobación, si procede, del balance general del año 2017

Aprobación del texto integral del acta

1.- Verificación del quórum

La secretaria 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 Quingacuña Nery Cumanda

Dr. Ríos Domínguez Mario Guillermo

FERRETOL CIA. LTDA.

Dir. Av. Miguel Iturralde sector Bellavista

Telf. 03-2385898

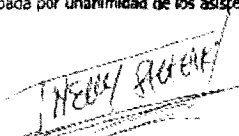
Latacunga - Ecuador

2.- Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 31/12/2017.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la contadora de la sociedad, el balance general cortado a 31/12/2017, el cual sirvió de base para verificar la situación actual de la sociedad. 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

3.- Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 18h 120, el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes


SRA. NELLY CUMANDA SALAZAR QUINGATUÑA

C.I. 0502039894

GERENTE


SR. WILLIAM NARANJO

C.I. 050199610-2

SECRETARIO