

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ZAMBRANO  
HERMANOS FEHZAM S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas de la **COMPAÑÍA FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A.** Ubicada en la Avenida Circunvalación, siendo las diez horas, del día jueves once de abril del año dos mil diez y nueve, se reunieron los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A.** Señores, Zambrano Suárez Yorgo Leonardo, Zambrano Suárez Ricardo, Zambrano Suárez Xoxilt, estando presentes los tres únicos accionistas que representan el total de las acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta. Los concurrentes acuerdan que el Ing. Ricardo Orley Zambrano Suarez en calidad de Accionista presida la reunión, y la Señorita Xoxilt Zambrano Suárez en calidad de Accionista actúe como secretaria; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018;
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General 2018.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo dos mil diez y nueve, así como la aprobación del informe de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben los presentes en unidad del acto.

  
**XOXILT AUXILIADORA ZAMBRANO**

**Accionista - Secretaria**

  
**JORGO LEONARDO ZAMBRANO SUAREZ**

**Accionista**

  
**RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ**  
**Gerente-Accionista**