ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A.

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en la oficinas de la COMPAÑÍA FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A. Ubicada en la Avenida Circunvalación , siendo las once horas del día martes del diez de Marzo del dos mil veinte , 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 acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta. Los concurrentes acuerdan que el Ing. Ricardo Orley Zambrano Suárez 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 2019
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General 2019

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 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 de 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 de acto.

XOXILT AUXILIADORA ZAMBRANO

Accionista-Secretaria

YORGO LEONARDO ZAMBRANO SUAREZ

Accionista

P/O

RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ

Gerente-Accionista