

**ACTA N° 23**  
**ASAMBLEA SOCIOS**  
**REUNION ORDINARIA**  
**Noviembre 15 de 2023**

Lugar: Carrera 9 # 13-37

**Orden del Día**

1. Verificación de quorum
2. Elección de secretario
3. Presentación de Estados Financieros
4. Deliberación y decisiones de la junta Directiva
5. Lectura y aprobación del acta

**1. Llamado a lista y verificación del quorum**

Se hace llamado a lista a las 8:30 am, asistieron 2 miembros de los 2 convocados, así:

Rubén Darío Cárdenas Monsalve
Hernán Cárdenas Monsalve

Asistieron así:

Rubén Darío Cárdenas Monsalve
Hernán Cárdenas Monsalve
Paula Andrea Cárdenas López-Revisora Fiscal
Catalina Cárdenas Vega - Contadora
Yuri Granada Marín – Auxiliar contable
Briyith Cristina Borja Vera - Secretaria

**2. Elección del secretario**

Se elige a la señora Briyith Cristina Borja Vera como secretaria de la reunión.

**3. Presentación de Estados Financieros**

La Contadora de la empresa realiza la debida presentación de Estados Financieros, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas, con corte a junio 30 de 2023. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentaria 3022 de 2013, modificado por el decreto 2129 de 2014, del grupo 2, NIIF PYMES; y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 el cual recopila toda la información relacionada con los marcos normativos contables. Siendo aprobados por los presentes.

#### **4. Deliberación y decisiones de la junta Directiva**

Escuchada la exposición del representante legal, los miembros de la junta directiva discuten el tema por unos minutos y consideran un buen y seguro negocio para **FERRETERIA LOS TUBOS S.A.S.** de tal manera que deciden autorizar al representante legal para celebrar contratos sin límite de cuantía.

De igual manera, se autoriza al representante legal para que haga la publicación de tal autorización como corresponda.

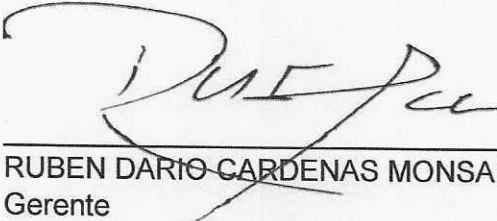
#### **6. 5. Lectura y aprobación del acta**

En este momento la secretaria hace lectura del acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la junta directiva presente.

Hasta aquí el acta.

Dado en Pereira, a los **15** días de noviembre del 2023, a las 10:45 am

Se suscriben,

  
RUBEN DARIO CARDENAS MONSALVE  
Gerente

  
BRITH CRISTINA BORJA VERA  
Secretaria