

FERROWONG C. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts.230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 27 de Mayo del 2013 a las 16h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Ferro Industrial Comercial Wong C. Ltda. FERRO-WONG, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Noguchi N°2202 y Colombia, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Estuvieron presentes todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal de la compañía. Se hace constar los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIC 1.
2. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

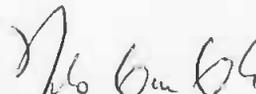
Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2012 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00, de 27 de Mayo del 2013.

Firman los asistentes a la Junta Ordinaria de Accionistas de **FERROWONG C. Ltda.**



.....
Ing. Oswaldo Pilamunga Franco
PRESIDENTE



.....
Sr. Nilo Cruz Chiang
SECRETARIO



.....
Grace Magaly Wong Valenzuela
VOCAL