

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 03 de Abril del 2014 a las 17h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios 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 2013, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas explicativas a los Estados Financieros.-

2. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013

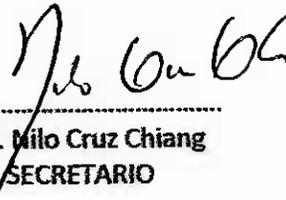
Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

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 18h30, de 03 de Abril del 2014.

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



.....
Ing. Oswaldo Pilamunga Franco
PRESIDENTE



.....
Sr. Milo Cruz Chiang
SECRETARIO