ACTA ASAMBLE ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 3

Reunión ordinaria de la Asamblea General de accionistas de la Compañía "FERRO INDUSTRIAL – COMERCIAL WONG C.LTDA. FERRO-WONG".

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 a.m., del día 03 de Abril, del año 2017, se reunió la Asamblea General de la Compañía **"FERRO INDUSTRIAL – COMERCIAL WONG C.LTDA. FERRO-WONG"**, de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el día 01 de Abril del presente año mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, con el objeto de llevar a cabo la Asamblea General de accionistas de la Compañía **"FERRO INDUSTRIAL – COMERCIAL WONG C.LTDA. FERRO-WONG"**. Con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas de conformidad con lo que expresa el art. 239 de la misma ley que son: NILO ERNESTO CRUZ CHIANG, con sus propio derechos propietario de cuatro mil quinientas acciones. OSWALDO RAUL PILAMUNGA FRANCO, por sus propios derechos, propietaria de quinientas acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas, tiene un valor de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas el cien por ciento.

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum. .
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. **Designación del presidente y secretario de la reunión:** Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Nilo Ernesto Cruz Chiang (Presidente) y Oswaldo Raul Pilamunga Franco (Secretario), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. **Verificación del quórum de la reunión.** El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes él 100 % de acciones suscritas que conforman la Asamblea General de la Compañía **"FERRO INDUSTRIAL – COMERCIAL WONG C.LTDA. FERRO-WONG"**.
3. **Informe del gerente.** Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por gestión durante el año de 2016 cuyos aspectos más importantes son la venta de productos con nuevos clientes.
4. Los costos y gastos de operación que se incurrieron durante el proceso de comercialización y producción fueron en combinación con el personal de ventas y administrativo. **Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2016.** El Señor Nilo Ernesto Cruz Chiang Gerente General y accionista de la compañía **"FERRO INDUSTRIAL – COMERCIAL WONG C.LTDA. FERRO-WONG"**.
   Da un informe y explicación total de los estados financieros de la sociedad a Diciembre 31 de 2016
5. **Lectura y Aprobación del Acta.** El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

NILO E. CRUZ CHIANG
Presidente
CC 0909192809

OSWALDO R. PILAMUNGA FRANCO
Secretario
CC 1201274147