FERROWONG C. LTDA.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador el día de hoy martes 20 de Marzo del año 2018 siendo la 16H30 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Ferro Industrial Comercial Wong C. Ltda. FERRO-WONG, legalmente convocados (según el art. 238 de la ley de compañías) en las instalaciones de la empresa ubicadas en las calles Noguchi Nº2202 y Colombia, de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Estuvieron presentes todos los socios en representación de la totalidad del capital suscrito y pagado 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:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)

   - Estados de Resultado Integral

   -Estado de Flujo de Efectivo

   -Estado de cambios en el Patrimonio.

   -Notas explicativas a los Estados Financieros.-

Preside la Junta el Ing. Oswaldo Pilamunga Franco y como Secretario el Sr. Nilo Cruz Chiang, en cumplimiento al art. 239 de la Ley de Compañías, el secretario pasa lista a los socios concurrentes y del número de participaciones que cada uno posee dentro del capital social de la empresa y declara instalada la sesión.

Se revisa cada uno de los estados financieros del año 2017 y los socios resuelven aprobarlos por unanimidad, el secretario suscribe la respectiva acta y la legaliza.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario da 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 17h30, del 20 de Marzo del 2018.

Firman, los asistentes a la Junta Ordinaria de Socios de FERROWONG C. Ltda.

OPPF

Ing. Oswaldo Pilamunga Franco
PRESIDENTE

Sr. Nilo Cruz Chiang
SECRETARIO