

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FEDERER CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo 2019, siendo las 16h00, se reúnen La Junta General Ordinaria de Accionistas de Federer Cia. Ltda., en el local de las Instalaciones de la Empresa, Ubicado en la Calle la Tolita N26-428 (Guápulo) de esta ciudad de Quito. Preside La Junta su Presidente, con los siguientes asistentes:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Daniel Federer Barredo | Accionista, Liquidador |
| - Juan Pablo Tola | Representante Patrick Federer |

El Liquidador solicita a la Secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se informa la lista de asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Daniel Federer Barredo	125.000	125.000	50%
Patrick Federer Barredo	125.000	125.000	50%

El señor Juan Pablo Tola Dávila, representa al señor Patrick Federer Barredo, según poder notariado, mismo que se adjunta para ser leído por secretaria.

Constatado el quórum reglamentario con el 100% del capital social los señores accionistas, ratifican su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance General de 01 Enero al 31 de Diciembre del 2018.
- 2.- Aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

El Señor Secretaria somete a consideración el Orden del día, el cuál es aprobado por unanimidad por los presentes.

1.- Aprobación del Balance General del año 2018

Se procede a entregar copia de los Balances del 2018 y se da una breve explicación de los principios de Contabilidad dentro de los cuales estamos empareados cumpliendo con las normas legales y registrando las transacciones de acuerdo a los principios contables aceptados en el país.

1/5

La Empresa continúa con su proceso de liquidación y se ha puesto a la venta los Activos para poder cubrir paulatinamente las Liquidaciones de Personal pendientes, el Seguro Social, el SRI y los Proveedores.

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias a Diciembre 2018

Durante el año 2018, se procedió a la venta de una parte de Activos, los ingresos por este concepto ascendieron a USD 111.099.75 y Otros Ingresos USD 914.77, los Gastos fueron de USD 184.679.48, dando un resultado negativo de USD 72.664.88.

Aprobación de Acta.- siendo las 18h00, el señor Daniel Federer, procede a dar lectura haciendo una recapitulación de las resoluciones tomadas por los presentes. El Acta es aprobada en su totalidad por los señores accionistas. Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria a las 18h30.

Firman en fe y conformidad



Daniel Alex Federer Barredo
Accionista-Liquidador



Patrick Manuel Federer Barredo
Accionista