

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Milagro, en el local donde funciona la compañía **FERRO AGRO COMERCIAL ECHEVERRIA S.A.** ubicado en la Av. Juan Montalvo y Eloy Alfaro, a las dieciocho horas del día treinta de Enero del dos mil doce, reunidos los señores accionistas Ing. Gaudencio Echeverría, en calidad de Presidente y Ing. Ulfrido Echeverría en calidad de Gerente General y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2011
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Ing. Ulfrido Echeverría, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

La Ingeniera Karina Ramos Echeverría contadora de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2011, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: **Activo Corriente** VEINTI OCHO MIL SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE,80/100 DOLARES (28679,80USD) ; siguiendo con la presentación del **Pasivo Corriente** de CERO 00/100 DOLARES (0,00USD), el **Patrimonio de** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 75/100 DOLARES (6371, 75USD), haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UNO 55/100 DOLARES (35,051.55USD); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2011 los **Ingresos por ventas** suman SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 37/100 DOLARES (75.563.37USD), total de **Costos y Gastos** SETENTA Y TRES MIL

TREINTA 82/100 DOLARES (73,030.82 USD), obteniendo como **resultado del ejercicio una Utilidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 67/100 DOLARES (2152,67 USD)**. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor Ing. Ulfrido Echeverría en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2011 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2011, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

IV. INFORME DE COMISARIO

Cúmpleme poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de FERRO AGRO COMERCIAL ECHEVERRIA S.A., por el ejercicio económico del 2011, habiéndose verificado que La Compañía no realizó actividad alguna para la que fue creada.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil doce.

NOMBRES

Ing. Ulfrido Echeverría B.
GERENTE GENERAL

Sra. Maritza Mora Mora
SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

FIRMAS

