

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FERKILSA S.A. AL 10 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la compañía ubicado en las Calles Guillermo Pareja Solar 1-8 Mza. 852 Edificio Solbanco Ofic. 4 referencia frente al Banco Internacional ciudadela Alborada 8 etapa, se reúnen los accionistas señores: Baquerizo Vasquez Guillermo Ignacio propietario del 33,33% en acciones, Baquerizo Vivar Pablo César propietario del 33,33% en acciones, Molina Marchan María Elsa propietario del 33,34% en acciones .- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario la Srta. Molina Marchan María Elsa.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Molina Marchan María Elsa
GERENTE GENERAL