

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FERKUSA S.A. AL 15 DE ABRIL DEL 2015

SEDE: GUAYAQUIL, ECUADOR
NÚMERO DE REGISTRO: 00000000000000000000
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 00000000000000000000

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2015, 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 II 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 secretaria la Srta. Molina Marchan María Elsa.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de Diciembre del 2014.

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 acta.

SEDE: GUAYAQUIL, ECUADOR
NÚMERO DE REGISTRO: 00000000000000000000



Molina Marchan María Elsa
GERENTE GENERAL

SEDE: GUAYAQUIL, ECUADOR
NÚMERO DE REGISTRO: 00000000000000000000