ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA FERKILSA S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, en el local social de la compañía ubicado en las Calles Guillermo Pareja Solar 1-8 Mza. 852 Edificio Solbanco Ofic. 4 referencia junto al Banco de Machala, se reúnen los accionistas señores: Baquerizo Vásquez Guillermo Ignacio propietario del 33.33% en acciones; Baquerizo Vivar Pablo César propietario del 33.33% en acciones, Molina Marchan María Elsa propietaria 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 Reglamente de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretaria la Srta. María Elsa Molina Marchàn , comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 de la empresa FERKILSA S.A.

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.

Ing. María Elsa Molina Marchàn
GERENTE GENERAL