

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FERKILSA S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2018, en el local social de la compañía ubicado en las calles Av Guillermo Pareja Edificio Sobanco Solar 1-8 ciudadela Alborada Octava etapa, se reúnen los accionistas señores: Baquerizo Vásquez Guillermo propietario del 33% en acciones , Baquerizo Vivar Pablo propietario del 33% en acciones y Molina Marchan María Elsa propietaria del 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 encuentran 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 la Gerente General la mismo que actúa como secretaria María Elsa Molina Marchan .- Comprobando el quorum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros anuales de la empresa FERKILSA S.A., al 31 de Diciembre del 2017.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario. Una vez leída los presentes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Ing. María Elsa Molina Marchan
Gerente General