ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA FERROVENTASCORP S.A

Machala, 30 de Marzo del 2016

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA FERROVENTASCORP S.A

Machala, 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia de El Guayas, siendo las nueve horas del día treinta de a marzo del dos mil dieciséis en el local social de la Compañía **FERROVENTASCORP S.A** Situado en la AV. Principal 408 y Calle 12 Ava. de la Ciudad de Guayaquil sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionistas: señora PATIÑO FULLER ANA MERCEDES con 1 acción de \$1.00, Accionista: señor PATIÑO FULLER ENRIQUE ALEJANDRO con 799 acciones de \$1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Extraordinaria, está precedida por el Sr. PONTON HIDALGO VICTOR HUGO - Gerente General y actúa como secretario el señor PATIÑO FULLER ENRIQUE ALEJANDRO, el Gerente General pide que por secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señor PATIÑO FULLER ENRIQUE ALEJANDRO, elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionistas: Accionista: señora PATIÑO FULLER ANA MERCEDES, Accionista: señor PATIÑO FULLER ENRIQUE ALEJANDRO, una vez elaborada la lista la misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO: una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por

unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**- Toma la palabra el señor PONTON HIDALGO VICTOR HUGO y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO la Ing. Carmen Maribel Silva Bravo** lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Gerente General y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. PONTON HIDALGO VICTOR HUGO.- **GERENTE.**- f) Sr. PATIÑO FULLER ENRIQUE ALEJANDRO.- **SECRETARIO.**

Victor Hugo H.

Sr. PONTON HIDALGO VICTOR HUGO
GERENTE GENERAL

Enrique Patino

Sr. PATIÑO FULLER ENRIQUE ALEJANDRO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ana Mercedes Patino

Sra. PATIÑO FULLER ANA MERCEDES
ACCIONISTA