

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FERJARLO S.A." CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Kennedy, Ave. Francisco Boloña No. 517 entre las calles 4ta y 5ta, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía FERJARLO S.A., al tenor del artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la sesión, el titular, señor Gabriel Navas Giangrande, y actúa como secretario Ad-hoc el señor Víctor Mieles Rivera. El Presidente, solicita que por secretaria, se sirva a realizar la lista de asistentes; la misma que transcribe; accionistas: MORONDAVA S.A. propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, representada legalmente por el señor Gabriel Alejandro Navas Giangrande en su calidad de Presidente y el señor Gabriel Navas Giangrande propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un capital social accionario de 800 Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. El Presidente pide por secretaria se de lectura al orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012. 2.- Conocer y resolver acerca del Informe anual de la compañía, sobre el mismo ejercicio económico que debe presentar el Presidente. 3.- Conocer y resolver acerca del balance general y más cuentas, por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, así como, los resultados de dichos ejercicios. 4.- Designación del Comisario. 5.- Varios. Luego de deliberar sobre los puntos del orden del día, los accionistas manifiestan que se debe entrar a conocer los anotados puntos del orden del día: La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día; en cuanto el informe del Comisario de la Compañía acerca de la situación económica de la misma, sobre las operaciones realizadas, relacionadas al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, el cual es leído por el secretario, la Junta General, una vez oído el informe del Comisario y luego de deliberar al respecto, aprueban dicho informe. Se conoce el segundo punto del orden del día; El informe anual del Presidente de la compañía, acerca del estado o situación de la misma, respecto al curso de los negocios sociales por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, luego de deliberar al respecto la Junta General aprueba dicho Informe. De la misma manera se conoce el tercer punto del orden del día relacionado con los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y demás cuentas correspondientes al mismo ejercicio económico. Luego de deliberar al respecto aprueban tales balances y cuentas. Posteriormente se pasa a tratar el cuarto punto del

orden del día, tomando la palabra el señor Gabriel Navas Giangrande, quien propone que se designe como Comisario a la Ing. Rosa Elvira Mosquera Insuasti, lo que es aprobado por unanimidad. Entre los temas varios el señor Gabriel Navas propone a los accionistas que se nombre como auditor externo al Econ. Gabriel Jaramillo Lema, para analizar los balances y demás documentos contables del ejercicio fiscal 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

Se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada la Junta General, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes levantando la sesión a las dieciséis horas treinta del mismo día.



**p. MORONDAVA**

Gabriel Alejandro Navas Giangrande  
Accionista



**GABRIEL NAVAS GIANGRANDE**  
Presidente Junta – Accionista



**VICTOR MUELLES RIVERA**  
Secretario Ad-Hoc