

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FEROLDI S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014** Guayaquil al día uno de abril del año dos mil catorce, a las cuatro horas treinta de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Alborada Décima etapa MZ. 401 villa 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

**Orden del día:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Christian José Celestino Ubilla, por sus propios derechos propietario de seiscientos cuarenta 00/100 (640.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Lupe Mercedes Ubilla Vélez, por sus propios derechos propietaria de cien 00/100 (160.00) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

**2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El señor Christian Celestino dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

### **3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión la PRESIDENTA de la compañía, **Lupe Mercedes Ubilla Vélez** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Mercedes Panta Vite.

### **4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013**

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra un Capital Social de \$800.00 y utilidades del ejercicio económico 2013 de \$ 37,874.35 debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

### **5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.



f) **CHRISTIAN JOSE CELESTINO UBILLA**  
**Accionista**



f) **LUPE MERCEDES UBILLA VELEZ**  
**Accionista**

Con lo que termina la presente sesión, **Christian José Celestino Ubilla; Lupe Mercedes Ubilla Vélez;** y la Secretaria Ad-Hoc **Jenny Mercedes Panta Vite**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.  
Guayaquil, Abril 1 de 2014.-



**JENNY MERCEDES PANTA VITE**  
Secretaria Ad-Hoc

