ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERLANT S. A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2013.

En la cuidad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas situadas en KILOMETRO 6,5 DE LA AVENIDA JUAN TANCA MARENGO s/n, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FERLANT S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: OLMOS FERNANDO ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 250 votos; GAMPER ALICIA BEATRIZ, por sus propios derechos, propietaria doscientas cincuenta acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 250 votos; OLMOS GAMPER FERNANDO EZEQUIEL propietario de cien acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 100 votos; OLMOS GAMPER RAMIRO IGNACIO propietario de cien acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 100 votos; OLMOS SEBASTIAN AGUSTIN propietario de cien acciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 100 votos

Preside la sesión el señor, OLMOS SEBASTIAN AGUSTIN y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señora MARTHA SANCHEZ QUIJIJE invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de FERLANT S. A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de FERLANT S. A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de FERLANT S. A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La Sra. Alicia Beatriz Gamper representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados de las operaciones sugiriendo que la utilidad repartible a los Accionistas sea destinada a constitución de reserva para mejorar la situación patrimonial.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía FERLANT S. A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de FERLANT S. A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012 y que la utilidad repartible a los Accionistas sea destinada a constitución de reserva para mejorar la situación patrimonial.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de FERLANT S. A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La Sra. Alicia Beatriz Gamper representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los Accionistas.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía FERLANT S. A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de FERLANT S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La Junta General de Accionistas de la Compañía FERLANT S. A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas treinta minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.

SEBASTIAN AGUSTIN OLMOS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Es una fiel copia del original
Lo certifico

MARTHA SANCHEZ QUIJIJE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA