

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2014, se reúne todo el capital de FERVADUEJERY S.A., en la oficina de la misma ubicada, CERCA AL Terminal Aéreo de Carga, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la Junta

2.- Lectura y aprobación de Informes 2.013, y

3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013.

PRIMERO.- Una vez constatado el quorum y comprobado la asistencia del 100% del capital, cuando son las 16:00 horas se instala la Junta, actuando como secretario Ad hoc la señorita Helen Cabrera, por decisión de los asistentes.

SEGUNDO.- Se procede por parte de secretaria a dar lectura tanto el Informe de Gerencia como el del Comisor; se analizan sus resultados e inquietudes los mismos que quedan aprobados por unanimidad

TERCERO.- Se pone en conocimiento de la sala el Balance General del 2.013, cuyos rubros luego de ser analizados por los asistentes son aprobados.

Luego se analiza el Estado de Resultados Integral del mismo año, se hace hincapié en la baja rentabilidad a efectos de los bajos ingresos, pero de igual forma se aprueba por los asistentes.

Sin más que tratar, y cuando son las 16:45 horas, se levanta la Junta.

NIXON AVILES BUSTAMANTE
C.I. 0913939534
PRESIDENTE

HELEN CABRERA PLAZA
C.I. 0914425210
SECRETARIA AD HOC