

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "FERRICOLOR & CONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En BABAHOYO al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil quince a las diez horas, en las oficinas de la compañía **FERRICOLOR & CONSTRUCCIONES S.A.** ubicada en CLEMENTE BAQUERIZO Y SUCRE, 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.

El señor GUERRERO BENAVIDES HERNAN ARNULFO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretario de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integra, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2014.

Se dispone que el secretario 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. El secretario 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:

La compañía **FERRICOLOR & CONSTRUCCIONES S.A.** es propietaria de \$1.000.00 (mil Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a mil todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor **GUERRERO BENAVIDES HERNAN ARNULFO** es propietario de \$400 (cuatrocientos acciones Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 400 acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor **SANCHEZ PAREDES CELSO ANTONIO** es propietario de \$100 (cien acciones Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 100 acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor **SANCHEZ VIZUETE RAUL RIGOBERTO** es propietario de \$500 (quinientas acciones Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 500 acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El presidente declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el señor **GUERRERO BENAVIDES HERNAN ARNULFO**, y actúa como Secretario Sr. **SANCHEZ VIZUETE RAUL RIGOBERTO**

Conocer el informe del Administrador respecto al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014.

2) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

3) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador, y estados financieros del ejercicio económico 2014.

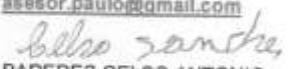
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2014

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala 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 14H30 del día de hoy.


GUERRERO BENAVIDES HERNAN ARNULFO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1204244527
CORREO: asesor.paulo@gmail.com


GUERRERO BENAVIDES HERNAN ARNULFO
ACCIONISTA
C.I. 1204244527
CORREO: asesor.paulo@gmail.com


SANCHEZ PAREDES CELSO ANTONIO
ACCIONISTA
C.I. 1202524748
CORREO: asesor.paulo@gmail.com

SANCHEZ VIZUETE RAUL RIGOBERTO
ACCIONISTA
C.I. 1705043881
CORREO: asesor.paulo@gmail.com

Con lo que termina la presente sesión; **FERRICOLOR & CONSTRUCCIONES S.A.**, Secretario SANCHEZ VIZUETE RAUL RIGOBERTO, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 31 del 2015.-

SANCHEZ VIZUETE RAUL RIGOBERTO
SECRETARIO
C.I. 1705043881
CORREO: asesor.paulo@gmail.com