



**FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA FERLAT CORPORATION CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2013**

En la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de Hoy, lunes cuatro de Marzo del 2013, a las 09H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle la Isla N28-76 y Bartolomé de las Casas, se reúnen los socios de la **COMPAÑIA FERLAT CORPORATION CIA.LTDA** y al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar y resolver acerca de los siguientes puntos:

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía FERLAT CORPORATION Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

**PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía FERLAT CORPORATION Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

**PUNTO TRES:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía FERLAT CORPORATION Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Preside la junta el Ing. Manuel Mesías Ayala Lomas, en calidad de Presidente y como Secretario de la Junta General Universal de Socios, el Gerente General, Ing. René Silvio Ayala Lomas, quien a solicitud de la Presidencia, informa que la presente Junta General Universal de Socios se halla legal y reglamentariamente constituida con el cien por ciento del Capital Social, de acuerdo al siguiente cuadro:

<b>Nombre del Socio</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>No de Participaciones</b>	<b>% Porcentaje de participaciones y Capital</b>
Rene Silvio Ayala Lomas	250.00	25	62 %
Manuel Mesías Ayala Lomas	150.00	15	38 %
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>40</b>	<b>100 %</b>

El Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios y pide por Secretaría, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, se dé lectura al orden del día.



## **FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.**

---

Los socios, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden del día, cuya lista y el número de socios, constará en el expediente de la presente Acta.

El presidente somete a consideración de ésta cada uno de los puntos del orden del día:

**Respecto al Primer punto.-** El Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta de Socios lo aprueba por unanimidad.

**Respecto al Segundo Punto.-** Inmediatamente el Presidente presenta a la Junta de Socios, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Respecto al Tercer punto.-** Finalmente, el Presidente, somete a consideración de la Junta de Socios el informe presentado por el Gerente de la Compañía: FERLAT CORPORATION Cía. Ltda., correspondiente al año 2012. La Junta de Socios lo prueba por unanimidad, con el voto salvado del Gerente, en cuanto a su informe se refiere.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:H00, El Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del libro de expediente los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta General Universal de Socios de la Compañía FERLAT CORPORATION Cía. Ltda.
- Informe del Gerente General de la Compañía FERLAT CORPORATION Cía. Ltda. del año 2012.
- Copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía FERLAT CORPORATION Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se reinstala la sesión con el mismo número de socios para dar lectura al Acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Ing. Manuel Mesías Ayala Lomas  
Presidente



Ing. René Silvio Ayala Lomas  
Secretario



**Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1192**

Quito D.M. 30 de octubre de 2014

**PARA:** Lcda. Gina Falcón Arias  
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN**

**ASUNTO:** FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.

Con la finalidad de atender el trámite No. 43677, receptado en esta Entidad el 29 de octubre de 2014, relacionado con la empresa FERLAT CORPORATION CIA. LTDA., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos del documento que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y su anexo.

Atentamente,

Ing. David Moreno Gallardo

**SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES (S)  
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 43677

Anexo: lo indicado

CPP

Nº 5003  
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL  
E INTERVENCIÓN (C)  
SUMILLA A: *Letras*  
INSTRUCCIONES: *Se Atenció  
15 Días*  
FECHA: *31/10/2014* HORA: *8:25*  
FIRMA: *Roca*  
*fu. Aragón*  
*31/10/2014*

Roca N21-19 y Av. Amazonas  
Teléfono: (593 2) 2997-800 Quito Ecuador  
[www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

*af* 30 OCT 2014  
16:37