



FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERLAT CORPORATION CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 23 DE ABRIL DE 2018

Acta No. 1-2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Lunes, veintitrés de abril de dos mil dieciocho (23 abril 2018), en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle La Isla número N28-76 intersección Bartolomé de las casas, desde las 9h00, se reúnen los socios de la compañía:

Ayala Lomas Rene Silvio, titular de doscientos cincuenta (250.00) acciones, de un valor de un dólar (USD 1,00) cada una; y,

Ayala Lomas Manuel Mesías, titular de ciento cincuenta (150.00) acciones, de un valor de un dólar cada una (USD 1,00).

La concurrencia que da el total de cuatrocientas acciones, que equivale a cuatrocientos dólares (USD 400.00), es el cien por ciento del capital de la compañía, y decide constituirse en junta general de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 230 de la Ley de Compañías y el Art. 6 del estatuto.

Preside esta sesión el Sr. Ayala Lomas Manuel Mesías, conforme el Art. 15 del estatuto social; y, actúa de Secretario, Ayala Lomas Rene Silvio .

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, respecto de su gestión en el ejercicio económico correspondiente al año 2017.
2. Lectura y aprobación del balance económico de la compañía durante el ejercicio económico 2017 y resolución de distribución de las utilidades.



FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.

En el primer punto del orden del día, captura la palabra el señor Ayala Lomas Rene Silvio, para leer el trazado contentivo de su informe de labores, el mismo que luego de ser escuchado por la Junta General, es aprobado sin ninguna objeción y con una triple batería de júbilo tributada a la labor del señor Gerente.

Acto seguido, se concede la palabra al señor Ingeniero Rodrigo Quinchiguango, contador general de la empresa quien en este acápite manifiesta que de la revisión y análisis objetivo de la contabilidad y de todos los documentos que se manejan en esta área se ha determinado que el total activo corriente de la compañía alcanza la suma de Once mil setecientos cincuenta y ocho con setenta y un centavos de dólar (USD.11758.71); el total activos no corrientes asciende a la suma de seis mil novecientos treinta y cinco con treinta y dos centavos de dólar (USD 6935.32); dando un total de Activos de dieciocho mil seiscientos noventa y cuatro con tres centavos de dólar (USD. 18694.03); el total de pasivo corriente asciende a la suma de trece mil trescientos cincuenta y tres con cuarenta y un centavos de dólar (USD. 13353.41), el total del pasivo no corriente asciende a la suma de cero dólares (0.00), en tanto, el total del patrimonio neto presenta un saldo de cinco mil trescientos cuarenta con sesenta y dos centavos de dólar (USD. 5340.62); y, el total del pasivo y patrimonio, es del orden de dieciocho mil seiscientos noventa y cuatro con tres centavos de dólar (USD. 18694.03).

Respecto del Estado de Resultados, el señor Ingeniero Rodrigo Quinchiguango, informa que el total de ingresos percibidos por la empresa durante el ejercicio económico del año 2017 es de sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos dólares (USD 63442.00), mientras que el total de costos y gastos se establece en el importe de sesenta y tres mil veinte y cuatro con siete centavos de dólar (USD 63024.07).

Finalmente, el señor Ingeniero Rodrigo Quinchiguango, informa que el ejercicio económico del año 2017 arroja una utilidad de cuatrocientos diecisiete con noventa y tres centavos de dólar (USD 417.93).



FERLAT CORPORATION CIA. LTDA.

Enseguida, toma la palabra el Sr. Ayala Lomas Manuel Mesías, para manifestar que, en vista del informe positivo presentado por gerencia, así como de los resultados económicos obtenidos por la compañía en el período que feneció se hace necesario continuar con las mismas políticas empresariales que han sustentado el accionar de ésta y en la medida de lo posible procurar ir puliéndolas y perfeccionándolas.

La Junta General, en este orden, aprueba el balance del ejercicio económico del año 2017.

Una vez evacuado el orden del día, se concede un receso de quince minutos hasta que se proceda a la elaboración del acta, una vez transcurrido ese lapso, los asistentes se reúnen para proceder a su lectura y aprobación y a renglón seguido, otorgan su consentimiento al tenor de la misma. Siendo las 14H30, se concluye con la reunión y para constancia y legalidad de los asuntos ventilados, suscriben el acta los concurrentes.

Ayala Lomas Rene Silvio
Gerente General, socio

Ayala Lomas Manuel Mesías
Presidente, socio