

**FERRINDUSTRIAL S.A.**

UN MUNDO DE SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"FERRINDUSTRIAL" S.A. CELEBRADA EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Ibarra a las 11:00 del día domingo 28 de abril del dos mil trece, previa convocatoria realizada a través del diario "El Norte" de fecha 10 de abril del mismo año, dispuesto por el Señor Gerente General en funciones prorrogadas de HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL "FERRINDUSTRIAL" S.A, se reúnen los Socios con acciones de la referida Compañía en el salón principal de la matriz, ubicado en las calles Luis Vargas Torres 1-37 y Nicolás Vacas, dirigida por su presidente en funciones prorrogadas, el Señor Fausto Dávila Rodas.

NÓMINA DE ASISTENCIA	VALOR	PORCENTAJE
Chiriboga Obando José Luis	140.853,00	25.810%
Chiriboga Rea Pablo Javier	38.869,00	7.122%
Córdoba Vaca Hugo Alberto	9.407,00	1.724%
Escudero Albornoz Pablo Alfredo	10.738,00	1.968%
Littuma Machuca Sonia Mercedes (P)	28.904,00	5.296%
Merlo Jaramillo Marcelo Rubén	117.188,00	21.474%
Rea Littuma Alfonso Edmundo (P)	17.028,00	3.120%
Rea Littuma María Fernanda (P)	17.437,00	3.195%
Rea Littuma María Mercedes (P)	15.202,00	2.786%
Rosero Rhea Carlos Alberto (P)	3.654,00	0.669%
Rosero Rhea Jaime Eduardo	3.653,00	0.669%
Rosero Rhea Raúl Fernando	7.307,00	1.339%
Rea Castillo Diana Mercedes	19.377,00	3.551%
Rea Castillo Luz Germania (P)	12.552,00	2.300%
Rea Castillo Rubí Magdalena (P)	11.989,00	2.197%
Saa López Martha Yolanda	17.396,00	3.188%
Sucesores Dávila Saa Germán	5.442,00	0.996%
Sucesores Dávila Saa Marco Vinicio	23.799,00	4.361%
TOTAL	\$ 500.795,00	91.77%

Fue convocado por el mismo medio, de manera expresa el Economista Carlos Dávila Holguín, Comisario de la Empresa, quien asistió a la hora y fecha constante en la misma convocatoria.

El quórum total es de 91.77%, incluyendo los socios con representación, dada a través de copias de poderes constatados al Sr. Raúl Rosero Rhea. Actúa como Secretario el Sr. Luis Chiriboga Obando, Gerente General en funciones prorrogadas de la Compañía. Comprobado el quórum reglamentario, el Sr. Fausto Dávila Rodas, Presidente en funciones prorrogadas de HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL "FERRINDUSTRIAL" S.A, solicita a secretaría se proceda a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al Ejercicio Económico 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2012.

- 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación Financiera y Resultados del ejercicio 2012.
- 5.- Nombramiento de Directores principales y suplentes
- 6.- Nombramiento de Presidente de Directorio
- 7.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía
- 8.- Nombramiento de Comisario de la Compañía

Se aprueba por unanimidad el orden del día y se procede:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012.

Por parte de secretaría se procede a dar lectura del Informe de Administración del año 2012, mismo que sintetiza las decisiones y actividades desarrolladas por la Administración para el buen desarrollo de la empresa.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del ejercicio 2012.

Por parte de la firma CEDEL AUDITORES, representada por el Ing. Fernando Valenzuela, se procede a la lectura del informe de auditoría externa para el ejercicio económico 2012, mismo que refleja la razonabilidad de los Estados Financieros del mismo período.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario para el ejercicio económico 2012.

Se procede a dar lectura del informe de Comisario del ejercicio económico 2012, este permite analizar más minuciosamente la empresa en los ámbitos económicos, financieros, legales, tributarios y societarios.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2012.

La contadora de la Empresa procede a dar lectura del Balance General y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2012, Se da énfasis al detalle de movimientos contables sobre los efectos que implicaron la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF analizando provisiones y valoración de propiedad, planta y equipo.

Se analiza el Estado de Resultado Integral y se brinda una corta información sobre los resultados de la Constructora Vinuesa Albuja, Compañía en la que la Empresa mantiene acciones.

EL Sr. Presidente en funciones prorrogadas, toma la palabra y pone a consideración de la Junta presente la aprobación de los informes de Administración, Auditoría Externa, Comisario y los Balances del ejercicio 2012 presentados.

Toma la palabra el Sr. Raúl Rosero Rhea y mociona la no aprobación de los Informes y los Balances presentados del período 2012, por que solicita un detalle más ampliado sobre ciertas actividades comerciales realizadas por la Empresa; a la par el Dr. Marcelo Merlo toma la palabra y explica al Sr. Rosero que esta reunión se realiza para presentar un resumen consolidado de los movimientos comerciales y contables de la empresa en el período señalado (2012), pero que de requerir otro tipo de información más detallada, se le hará llegar en posteriores días.



FERRINDUSTRIAL S.A.

El Sr. Rosero, toma la palabra y retira la moción de no aprobación de Informes y Balances presentados del período 2012, con la observación de su solicitud de la información que el necesita a detalle.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Merlo y eleva a moción la aprobación de los informes de Administración, Auditoría externa, Comisario y Balances presentados del ejercicio económico 2012, con la observación y compromiso de entrega de información detallada de los puntos que necesite aclaración el Sr. Rosero.

Por unanimidad la Junta acepta la moción y resuelve: RESOLUCION-JOA-001-2013:- La Junta Ordinaria de Accionistas de FERRINDUSTRIAL S.A., aprueba los Informes de Administración, Auditoría Externa, Informe de Comisario y Balances de Situación Financiera y Resultado Integral del ejercicio económico 2012, con la siguiente observación: En el lapso de 3 semanas se entregará al Sr. Raúl Rosero la siguiente información detallada sobre los movimientos del período 2012, solicitados por el:

- 1).- Detalle de los préstamos recibidos en el 2012 por parte de los banco y de terceros . Cuanto se pago de capital de estos préstamos, cuanto se pagó de intereses. Como se realizo los pagos. En efectivo o en mercadería Detallé de las facturas cruzadas Detalles de fechas y pago
- 2).- Cuadro con fechas de préstamos , fechas pagos, valores de capital e interés , copia de las facturas con las que se realizaron el cruce. Que descuento hubo en cada factura
- 3).- La inversión en la constructora Vinuesa Albuja. Los balances de esa constructora. un detalle y listado de cuales son los proyectos ejecutados en el 2012 de esa compañía. cuanto nos debe a ferrindustrial. a quien debe la constructora . A quien tiene por cobrar la constructora Cual es la estructura accionarial de esa compañía . Copia de las facturas realizadas por Ferrindustrial a la constructora en el 2012.
- 4).- Lista de deudores de Ferrindustrial con montos y fechas de registro de la deuda y cuantos días están vencidos dicha deuda. Razón de cada uno para el cobro Información con corte a diciembre a 2012.
- 5).- Situación de Tonsupa promesa de compra venta. Recepción de anticipo Situación labora de los empleados de Ferrindustrial. Cuantos son, edad de cada uno, el haber patronal, el informe actuarial de los empleados.
- 6).- Detalles de facturas recibidos por accionistas y por acreedores prestamistas de Ferrindustrial en el año 2012. Copias de las facturas . Cual es el movimiento tanto acreedor o deudor de las cuentas de cada uno de los 30 accionistas durante todo el 2012.
- 7).- Los movimientos de la constructora 2012 copia de todas las facturas
- 8).- Balances abiertos desglosado.

5.- Nombramiento de Directores principales y suplentes

Toma la palabra el Dr. Marcelo Merlo y mociona a Sr. Raúl Rosero como primer Director principal, la Junta acepta por unanimidad, El Sr. Pablo Escudero mociona al Dr. Marcelo Merlo como segundo Director principal y al Sr. Fausto Dávila como Tercer Director principal, la Junta acepta en forma unánime.

El Dr. Marcelo Merlo mociona para Directores suplentes a las siguientes personas en el orden indicado; Sr Pablo Escudero, Sr. Hugo Córdoba, Sra. Martha de Merlo, a lo que la Junta acepta de forma unánime, quedando integrado el Directorio de la Compañía para el período abril 28 del 2013 a abril 28 del 2015, de la siguiente manera:

DIRECTORES PRINCIPALES

Sr. Raúl Rosero Rhea
Dr. Marcelo Merlo Jaramillo
Sr. Fausto Dávila Rodas

DIRECTORES SUPLENTE

Sr. Pablo Escudero Alborno
Sr. Hugo Córdoba Vaca
Sra. Martha Saa de Merlo

6.- Nombramiento de Presidente de Directorio

Toma la palabra el Dr. Marcelo Merlo y mociona al Sr. Fausto Dávila Rodas, para la dignidad de Presidente de Directorio de la Compañía para el período 2013-2015, la Junta presente acepta por unanimidad, quedando elegido el Sr. Fausto Dávila Rodas como Presidente de la Compañía para el período abril 28 del 2013 a abril 28 del 2015.

7.- Nombramiento de Gerente General de la Compañía

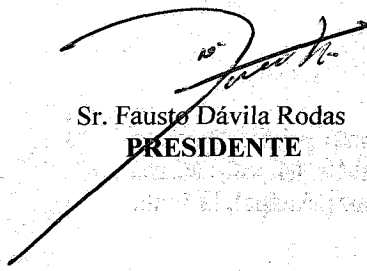
El Sr. Pablo Escudero mociona la reelección del Sr. Luis Chiriboga Obando como Gerente General de la Compañía para el período 2013-2015, a lo que la Junta presente acepta por unanimidad, quedando electo como Gerente General DE FERRINDUSTRIAL S.A. EL Sr. Luis Chiriboga Obando para el período comprendido entre 28 de abril del 2013 al 28 de abril del 2015.

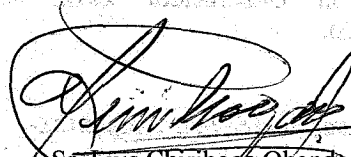
8.- Nombramiento de Comisario de la Compañía

El Sr. Pablo Escudero mociona al Economista Carlos Dávila para la reelección de Comisario de la Empresa, la Junta de Accionistas acepta en forma unánime dicha moción, a lo que el Economista Dávila toma la palabra, agradece la confianza depositada en su trabajo, pero manifiesta que no podrá acompañarnos en este nuevo período.

No se logra concertar esta designación y este punto del orden del día queda diferido para una próxima Junta de Accionistas.

Sin otro particular que tratarse y cumplido el orden del día, el Sr. Presidente en funciones prorrogadas clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de "FERRINDUSTRIAL" S.A., a las 16:00 horas.


Sr. Fausto Dávila Rodas
PRESIDENTE


Sr. Luis Chiriboga Obando
**GERENTE SECRETARIO DE
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS.**