

HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL EN LIQUIDACION
DIRECCION: Av. Mariano Acosta 26-126 y Ana Luisa Leoro Teléfono: 2631449

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“FERRINDUSTRIAL” S.A EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DIA VIERNES 25 DE
ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Ibarra a las 15:30 del día viernes 25 de abril del año dos mil catorce, previa convocatoria realizada a través del diario “El Norte” de fecha quince de abril del mismo año, dispuesto por el Señor Liquidador de HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL “FERRINDUSTRIAL” S.A EN LIQUIDACION, se reúnen los Socios con acciones de la referida Compañía en la sala de reuniones de ASOPRAN, ubicada en las calles Av. Los Galeanos 1-148, dirigida por el Sr. Liquidador de la Empresa Economista Carlos Dávila Holguín.

NÓMINA DE ASISTENCIA	VALOR	PORCENTAJE
Bastidas Bastidas Carlos Rosalindo	2582.00	0.473%
Campoverde Jaramillo Carlos Alberto	13191.00	2.417%
Chiriboga Obando José Luis	140.853.00	25.810%
Chiriboga Rea Pablo Javier	38.869.00	7.122%
Endara Cevallos Nidia Piedad	6.349.00	1.163%
Escudero Albornoz Pablo Alfredo	10.738.00	1.968%
Littuma Machuca Sonia Mercedes	28.904.00	5.296%
Merlo Jaramillo Marcelo Rubén	117.188.00	21.474%
Rea Littuma Alfonso Edmundo	17.028.00	3.120%
Rea Littuma Maria Fernanda	17.437.00	3.195%
Rea Littuma Maria Mercedes	15.202.00	2.7867%
Rosero Rhea Jaime Eduardo	3.653.00	0.6694%
Rosero Rhea Raúl Fernando	7.307.00	1.339%
Rea Castillo Diana Mercedes	19.377.00	3.551%
Saa López Martha Yolanda	17.396.00	3.188%
Sucesores Dávila Saá Germán	5.442.00	0.996%
Cazar Flores Susana Beatriz	6.500.00	1.1911%
Vásquez Reina Rosa Elizabeth	500.00	0.0916%
TOTAL	\$ 468516,00	85,8508%

Fue convocada por el mismo medio, de manera expresa la Ingeniera Rosa Vásquez, Comisaria de la Compañía, quien asistió a la hora y fecha constante en la misma convocatoria. El quórum total fue de 85.8508%, en asistencia el 14.2301% y con poder de representación el 71.6207%. Comprobado el quórum reglamentario, el Economista Carlos Dávila, Liquidador de HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL “FERRINDUSTRIAL” S.A EN LIQUIDACION, solicita proceda a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría externa de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de efectivo y Evolución patrimonial del Ejercicio Económico 2013.

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

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2013.

Por parte de Secretaría, la Ing. Sandra Clerque que es nombrada Secretaria Ad-hoc da lectura al informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2013, se informa sobre las gestiones realizadas durante el mismo periodo relacionadas a la Disolución y consiguiente Liquidación anticipada de la Empresa, obteniendo la Resolución de aceptación de la misma por parte de la Superintendencia de Compañías, con fecha 03 de septiembre del 2014; se informa también sobre la venta del edificio matriz realizado en este ejercicio y se analiza la parte financiera de la empresa con varios indicadores financieros, al final del mismo.

Una vez conocido el mismo, el Sr. Patricio Bastidas, mociona la aprobación del Informe de Administración del ejercicio 2013, se somete a votación a la Junta instalada obteniendo un 68.4487% de votos a favor y un 17.4021% en contra, la Junta resuelve aprobar por mayoría el informe de Administración correspondiente al periodo 2013.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría externa de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Por parte del representante de la firma Auditora INTERCAUSER, El Ing. Fernando Valenzuela, da lectura al informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros del periodo 2013, enfatizando su opinión razonable sobre los mismos, se aclaran ciertas dudas de los accionistas referentes a la aplicación de NIIFS, en el estado de disolución y siguiente liquidación de la Compañía.

Una vez conocido el informe por la Junta presente, el Señor Pablo Escudero mociona la aprobación del mismo, se somete a votación, obteniendo un 68.4487% de votos a favor y un 17.4021% en contra, La Junta resuelve aprobar por mayoría el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2013.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2013.

Por parte de la Ingeniera Rosa Vásquez, se da lectura al informe de Comisario del ejercicio económico 2013, mostrando una comparación financiera entre el periodo 2013 y el anterior (2012), sobre aspectos como generación de ingresos, gastos, activos y pasivos, presenta también ciertos índices financieros que reflejan la situación de la Empresa a la fecha de corte del 31 de diciembre del 2013, y varias recomendaciones para ser tomadas por parte de la Administración.

Terminada la lectura del informe, el Sr. Pablo Chiriboga mociona la aprobación del mismo, se somete a votación de la Junta, obteniendo un 68.4487% de votos a favor y un 17.4021% en contra, La Junta resuelve aprobar por mayoría el informe de Comisario del ejercicio económico 2013.

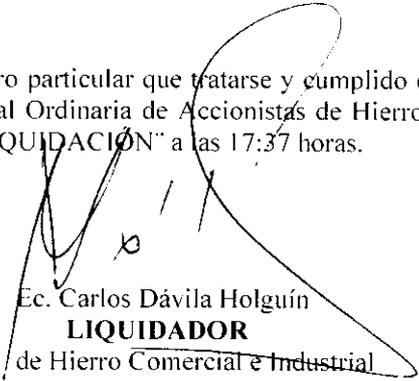
4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de efectivo y Evolución patrimonial del ejercicio económico 2013.

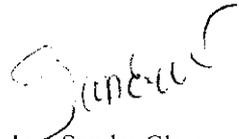
HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL EN LIQUIDACION
DIRECCION: Av. Mariano Acosta 26-126 y Ana Luisa Leoro Teléfono: 2631449

La contadora de la Compañía procede a dar lectura a cada uno de los Balances de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y evolución patrimonial junto con las Notas a los Estados financieros del ejercicio 2013, se analizan detalles de cuentas como cartera, provisión para incobrables, detalle de activos fijos, detalles de proveedores y anticipos. De igual manera se analizan los estados de Resultado integral, las cuentas de ingresos, gastos se observa el estado de flujo de efectivo y el de evolución patrimonial. El Sr. Jaime Eduardo Rosero Rhea menciona que desearía tener los balances de la Constructora Vinuesa Albuja en la que la Empresa mantiene inversiones, y se le solicita al Economista Carlos Dávila, Liquidador de la Empresa, realice las gestiones necesarias para obtener los mismos e informar a los accionistas sobre los resultados del ejercicio 2013 de la Constructora.

Una vez conocido a detalle las cifras de los Estados Financieros, El Sr Pablo Escudero mociona la aprobación de los mismos, se realiza la votación respectiva, obteniendo un 68.4487% de votos a favor y un 17.4021% en contra. La Junta resuelve aprobar por mayoría los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Sin otro particular que tratarse y cumplido el orden del día, el Sr. Liquidador clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas de Hierro Comercial e Industrial "FERRINDUSTRIAL S.A EN LIQUIDACIÓN" a las 17:37 horas.


Ec. Carlos Dávila Holguín
LIQUIDADOR
de Hierro Comercial e Industrial
"FERRINDUSTRIAL S.A. EN
LIQUIDACIÓN"


Ing. Sandra Clerque C.
SECRETARIA AD-HOC
de la Junta General Ordinaria de
Accionistas de Hierro Comercial
e Industrial "FERRINDUSTRIAL
S.A. EN LIQUIDACIÓN"