

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A. EN LIQUIDACION.

En la ciudad de Ibarra, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las 11H15 en el local de las oficinas de Asopran, los Accionistas de la empresa se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

CONVOCATORIA.

Se convoca a Junta General de Accionistas de HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL "FERRINDUSTRIAL" S.A. EN LIQUIDACIÓN, a realizarse el día Jueves 05 de Mayo del 2016 a las 11:00 horas, en las oficinas de ASOPRAN, situadas en esta ciudad, calle de los Galeanos 1-148, con el objeto de tratar el siguiente punto:

- 1. Conocimiento y Aprobación del informe del Liquidador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 2. Consideración y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.*
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año 2015.*

Se convoca puntual y especialmente a la Ing. Rosa Vásquez Comisaria de la Empresa

Ibarra, 19 de Abril de 2016.

*Econ. Carlos Dávila Holguín
LIQUIDADOR*

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Constatación del quórum

Al inicio de la Junta, el quórum es de 63,60% del capital, el mismo se mantiene hasta el final de la misma, por estar presente el quórum necesario, se instala la Junta y se da inicio con la misma.

Designación de secretario ad hoc de la Junta

La Junta General de Accionistas designa a la Srta. Susana Cazar Flores, como Secretaria Ad Hoc de la Junta.

Primer Punto del Orden del día

Conocimiento y Aprobación del informe del Liquidador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Economista Carlos Dávila, en su calidad de Liquidador de la empresa da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico 2015, dando en primer lugar una explicación sucinta de la información financiera tanto de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. En la presentación de su informe resalta los rubros de cuentas por cobrar clientes Tonsupa e Inventarios, por ser los activos de mayor importancia para la empresa.

Con relación a los activos fijos, informa que la disminución con relación al año 2014 corresponde a la venta del inmueble de Tonsupa. De igual forma la reducción de los Otros Activos No Corrientes, indicando que su disminución es por la recuperación de la cuenta por cobrar por la venta del inmueble Matriz Ibarra.

De igual manera, informa la disminución de los pasivos a \$ 1.616,00 al 31 de diciembre de 2015. Por otro lado también da a conocer lo referente al anticipo recibido para la venta del inmueble de Tonsupa y que no se llegó a concretar, por lo que informo sobre los trámites realizados durante el año para el cierre de esta cuenta. De igual forma resalta que la empresa ya no cuenta con pasivos a largo plazo.

En cuanto al patrimonio informa que por la devolución del haber social realizado a los Señores Accionistas, el capital al 31 de diciembre es igual a \$ 266.777,70. Informa además que el resultado neto del año 2015 es de \$ 13.820,12, en este punto solicita a la señora Contadora para que dé una explicación de la utilidad generada en el período, la Señora Contadora da a conocer que la utilidad neta corresponde al resultado del ejercicio considerando el valor del inmueble Tonsupa con un valor actualizado por la aplicación de NIIF.

Seguidamente informa sobre las cuentas de ingresos, costos y gastos generados en el año 2015 y los resultados obtenidos por este concepto.

Luego da a conocer los trámites realizados durante al año 2015 respecto a la liquidación de la empresa, principalmente en lo que respecta a la venta de los inventarios, mismo que por no haberse concretado su venta, se encuentran empacados y en una bodega arrendada por la empresa.

Además da a conocer la situación y estado de la empresa en las diferentes instancias a nivel contable, laboral y tributario, manifestando que se encuentra al día en sus obligaciones.

Interviene el señor Luis Chiriboga, quien resalta que el informe es claro y el mismo debe aprobarse, de igual forma manifiesta que el inventario debe venderse en su totalidad, para lo cual sugiere contratar a un agente vendedor, quien debería visitar a diferentes sitios del país, ofreciéndole una comisión por su gestión, y además considerando que el precio del inventario debería bajarse a un precio más razonable con la finalidad de concretar su venta.

Seguidamente interviene, la Sra. Anita Lucia de Dávila quien manifiesta estar de acuerdo con el señor Luis Chiriboga, para que se venda el inventario a su menor costo posible. También el señor Pablo Chiriboga, informa sobre algunas gestiones que han

realizado con el Econ. Carlos Dávila para la venta del inventario, sin embargo dio a conocer algunas dificultades que experimentaron en cuanto a precios y sobre todo a la cantidad de inventario que existe en la bodega y que resulta un problema para algunos posibles clientes por no tener los espacios suficientes para su almacenamiento.

El Econ. Carlos Dávila informa de tres posibles clientes, a quienes se les ha dado precios y plazos adecuados para su venta, considerando el tipo de inventario de la empresa.

Finalmente, se procede a la votación por parte de los Accionistas presentes, quienes aprueban por unanimidad el Informe del Liquidador.

Segundo Punto del Orden del día

Consideración y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

La doctora Yolanda Yaselga, da lectura de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015, informando cada uno de los rubros que los conforman.

Inicia la lectura con el Estado de Situación Financiera, en lo correspondiente a los Activos, Pasivo y Patrimonio. Luego procede con el Estado de Resultados Integral, indicando los Ingresos, Costos y Gastos, para lo cual da a conocer que el resultado del ejercicio antes del impuesto a la renta es de \$ 18.083,14. Posteriormente da lectura a las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, indicando detalladamente los rubros que forman parte de cada una de las cuentas de los balances.

Finalmente, una vez terminada la lectura de los Estados Financieros del año 2015, se pone en consideración de los Señores Acciones, quienes aprueban por unanimidad.

Tercer Punto del Orden del día

Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año 2015.

La Ing. Rosa E. Vásquez procede a leer el informe y opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de Ferrindustrial S.A. en liquidación.

Dando además una explicación y análisis de los estados financieros, variaciones principales, en los activos, pasivos y patrimonio. Con relación al Estado de Resultados indica que el saldo del año 2015 es positivo en relación al año 2014 que fue negativo.

Los índices financieros son explicados a los accionistas, y finalmente, recomienda buscar mecanismos para la realización de los inventarios, fijar una fecha máximo para la venta de todos los activos disponibles.

Se pone en consideración de los Señores Accionistas el Informe de Comisario, el cual luego se aprueba por unanimidad.

Una vez concluido el orden del día, el señor liquidador solicita a los Señores Accionistas un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

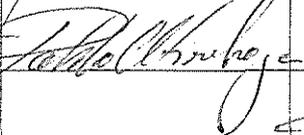
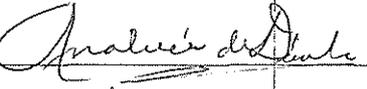
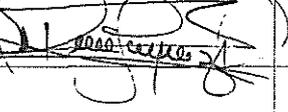
Finalmente, luego de la lectura del Acta a los Señores Accionistas, la Junta se clausura a las 12h45.

Para constancia de todo lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas, a continuación firman todos los Accionistas presentes y representados.

Ibarrá, 5 de mayo de 2016.

Econ. Carlos Dávila Holguín
LIQUIDADOR

Srta. Susana Cazar Flores
SECRETARIA AD HOC

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	%	ASISTENCIA Y APROBACION	ASISTENCIA Y APROBACION
			(PERSONAL	REPRESENTACION
1	Chiriboga Obando José Luis	25.810%		
2	Chiriboga Rea Pablo Javier	7.122%		
3	Merio Jaramillo Marcelo Rubén	21.474%		
4	Rea Castillo Diane Mercedes	3.551%		
5	Sucesores Dávila Saa Marco Vinicio	4.361%		
6	Cazar Flores Susana Beatriz	1.1911%		
7	Vásquez Reina Rosa Elizabeth	0.0916%		
	TOTAL	63.60%		