

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

En la ciudad de Ibarra, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 11H00 en el local de oficinas de Asopran, los Accionistas de la empresa se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

CONVOCATORIA.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL "FERRINDUSTRIAL" S.A. EN LIQUIDACIÓN, a realizarse el día Lunes 20 de Marzo del 2017 a las 11:15 horas, en las oficinas de ASOPRAN, situadas en esta ciudad, calle de los Galeanos 1-148, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Liquidador correspondiente al ejercicio fiscal 2016
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016
4. Análisis y decisión respecto al reparto del inventario de mercaderías de la empresa entre los accionistas.

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

Ibarra, 11 de Marzo de 2017.

Econ. Carlos Dávila Holguín
LIQUIDADOR

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Constatación del quórum

Rosa
23/3/17

Al inicio de la Junta, el quórum es de 87,4817% 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.

Actúa como Secretario de la Junta, el Econ. Carlos Dávila, Liquidador de la empresa.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe del Liquidador correspondiente al ejercicio fiscal 2016

El Economista Carlos Dávila, Liquidador de la empresa da la bienvenida a los Accionistas y procede con la lectura del Informe correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, el cual se adjunta a la presente Acta. Inmediatamente luego absolver las inquietudes de los Accionistas, la misma se aprueba con el 67.2513% y en contra con el 20.2304%

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016

La Ing. Rosa E. Vasquez en su calidad de Comisaria procede con la lectura del Informe, el mismo que es aprobado con el 67.2513% y en contra con el 20.2304%.

TERCER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016

La Dra. Yolanda Yaselga, en su calidad de Contadora, da lectura de los Estados Financieros de Ferrindustrial S.A. en liquidación del ejercicio fiscal 2016, explicando minuciosamente cada una de las cuentas contables que forman parte de los mismos. Una vez absueltas las inquietudes de los Accionistas, se eleva a moción su aprobación, y los mismos se aprueban con el 67.2513% y en contra con el 20.2304%.

CUARTO PUNTO: Análisis y decisión respecto al reparto del inventario de mercaderías de la empresa entre los accionistas.

Toma la palabra la Ing. Rosa E. Vasquez, en su calidad de Accionista de Ferrindustrial S.A. en liquidación, y después de varias observaciones, eleva a moción se aprueba el reparto del inventario de mercadería en base a la

propuesta elaborada por el Econ. Carlos Davila, Liquidador de la empresa, que consiste en distribuir las mercaderías de acuerdo con los cartones empacados y las mercaderías sueltas en base a la facturación y empaque fallido que se realizó para venderla al Abogado Miguel Vaca. Se da por hecho que la distribución no será matemáticamente exacta en razón de la diferencia de los valores inventariados y las acciones que cada Accionista tiene.

Después del apoyo del Accionista Pablo Escudero, se procede a votar por la moción propuesta, siendo el resultado el siguiente: se aprueba con el 82.6163% a favor. Y votan en contra el 4.8654%.

Una vez concluido todos los puntos del orden del día, y cuando son las 13h25, el Señor liquidador solicita a los Señores Accionistas un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Finalmente, luego de la lectura del Acta a los Señores Accionistas, la Junta se clausura a las 14h00.

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

Ibarra, 20 de Marzo de 2017.

Econ. Carlos Dávila Holguín
LIQUIDADOR - SECRETARIO DE LA JUNTA

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES	%	ASISTENCIA	ASISTENCIA CON
		VAL TOTAL	Acciones	PERSONAL	REPRESENTACION
1	Albar Chiriboga Andrea Xenara	1.617,08	0.6074%		
2	Bastidas Bastidas Carlos Rosalvo	1.257,24	0.4722%		

3	Berri Carrón Lili Piedad	3 211,28	1,2052%	<i>[Signature]</i>
4	Campoverde Berri Lili María	1 605,88	0,6032%	<i>[Signature]</i>
5	Campoverde Berri Carlos José	1 605,88	0,6032%	<i>[Signature]</i>
6	Chiriboga Obando Héctor Alfredo	508,35	0,1909%	
7	Chiriboga Obando José Luis	68 584,96	25,7804%	<i>[Signature]</i>
8	Chiriboga Obando Mariana	2 081,12	0,7817%	
9	Chiriboga Obando Maritza Ximena	652,67	0,2564%	
10	Chiriboga Obando Nelly Germana	1 554,75	0,5840%	
11	Chiriboga Obando Raúl Oswaldo	789,83	0,2971%	
12	Chiriboga Real Pablo Javier	18 926,32	7,1007%	<i>[Signature]</i>
13	Córdoba Vaca Hugo Alberto Gabriel	4 580,51	1,7204%	
14	Erdfara Cavallos Nohi Piedad Dolores	3 091,49	1,1672%	
15	Escudero Albornoz Pablo Alfredo	5 228,61	1,9639%	<i>[Signature]</i>
16	Lituma Machuca Sonia Mercedes	14 074,10	5,2862%	<i>[Signature]</i>
17	Meki Jaramillo Marcelo Rubén	57 061,88	21,4323%	<i>[Signature]</i>
18	Rea Lituma Alfonso Edmundo	8 291,37	3,1142%	<i>[Signature]</i>

19	Rea Liltuma Maria Fernanda	B 490.52	3.189%		<i>Jose Pedro</i>
20	Rea Liltuma Maria Mercedes	7 402.25	2.7803%		<i>Jose Pedro</i>
21	Rosero Rhea Carlos Alberto	1 779.23	0.6683%		—
22	Rosero Rhea Jaime Eduardo	1 778.74	0.6681%		—
23	Rosero Rhea Raul Fernando	3 557.97	1.3364%		—
24	Rea Castillo Diana Mercedes	9 435.16	3.5438%		<i>Tatiana</i>
25	Rea Castillo Luz Germana	6 111.89	2.2956%		
26	Rea Castillo Rubi Magdalena	5 837.75	2.1926%		—
27	Saa López Martha Yolanda	B 470.56	3.1815%		
28	Sucesores Chiriboga Obando Malida de	998.00	0.3748%		
29	Sucesores Davila Saa Germán	2 649.85	0.9953%		<i>Antonia Davila</i>
30	Sucesores Davila Saa Merced Vinicio	11 588.35	4.3526%		<i>Analucia Davila</i>
31	Cazar Flores Susana Beatriz	3 165.02	1.1889%		<i>Susana Flores</i>
32	Vásquez Reina Rosa Elizabeth	243.46	0.0914%		<i>Rosa Vázquez</i>
	TOTAL	266 242.05	100.00%		

*Rea
10/13/2017*

