

FIERROPOWER S.A.

RUC 0992727993001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FIERROPOWER S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día veinte de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad sito en oficinas de la compañía ubicadas en la Coop 6 de Noviembre Solar 14 Mz A , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

SALOMON ANGEL MACIAS

CARLOS ORRALA LAINEZ, Y

JULIO CESAR QUIÑONEZ

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor SALOMON ANGEL MACIAS., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor JULIO CESAR QUIÑONES, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Compañía.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

FIERROPOWER S.A.

RUC 0992727993001

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero de 2014 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionista analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013

A continuación, el presidente informo que el ejercicio 2013, se obtuvo un solo contrato con el Municipio de Colimes por \$50.000, el cual todavía no está ejecutado en su totalidad.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Estado de Resultado.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado , leído y aprobado la presente acta; la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ARQ. SALOMON ANGEL MACIAS

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE



ARQ. CARLOS ORRALA LAINEZ

ACCIONISTA



ARQ. CESAR QUIÑONEZ

ACCIONISTA SECRETARIO