

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
FERRIMANAGEMENT CIA. LTDA..**

En la ciudad de Quito DM, hoy 10 de Abril del 2015, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N45-107 y Bugambillas, se reúnen los socios de la Compañía FERRIMANAGEMENT CIA. LTDA; con la presencia del señor Roberto Estuardo Rivas Maldonado, titular de 204 acciones pagadas; Karina Beate Betancourt, titular de 1496 acciones pagadas. El capital suscrito y pagado es de mil setecientos dólares. Se encuentra presente en esta Junta el señor Alejandro Ernesto Ponce Villacis.

Preside la sesión el señor Alejandro Ponce y actúa como secretaria la señora Karina Beate

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el ART. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatorias previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2014.
2. Informe de Gerente General 2014.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2014

La administración de la compañía, presenta a consideración de la Junta, los siguientes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta Aprueba por Unanimidad los estados financieros señalados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Informe de Gerente General 2014.

El gerente general señora Karina Beate procede a dar lectura a su informe y la gestión en dicho ejercicio fiscal, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 12H00.



Alejandro Ponce Villacis
Presidente



Roberto Estuardo Rivas
Socio



Karina Beate
Secretaria- Socia