



CONSTRUCTORA FERFAJOR CIA LTDA

Forjando Progreso

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA FERFAJOR CIA LTDA., EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad del Tambo, a los veinte y un días del mes de Marzo del dos mil diez y seis a las nueve horas treinta minutos de la mañana en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Bella Estancia calle Ramón Borrero 606 y Juan Jaramillo, se reúne, la Junta General de Accionistas con carácter de extraordinaria. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, se instala la sesión:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Presentación del Informe del Gerente General.

Punto 3.- Presentación y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente a diciembre treinta y uno del dos mil quince.

El señor presidente de la compañía declara abierta la sesión previamente convocada con los requisitos legales y estatutarios, e informa que se encuentra presente en esta reunión la totalidad de los socios y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.

A continuación el Ing. Fausto Ochoa toma la palabra para indicar que el desempeño de la compañía en este año no ha sido productivo y que no se está cumpliendo con los objetivos por la cual fue creada la compañía.

El Ing. Jorge Molina, Gerente General-Secretario AD-HOC de la compañía, toma la palabra y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Apreciados socios:

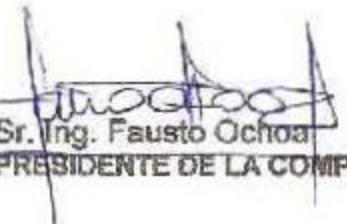
Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por la compañía durante el año dos mil quince, así como indicó el Ing. Fausto Ochoa los objetivos de la compañía no se han cumplido al cien por ciento por lo que no se ha producido movimiento transaccional en los balances presentados.

Interviene la Ing. Guadalupe Pesáñez, contadora de la compañía, presentando los respectivos Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo realizado por el método directo, el Estado de cambios en el patrimonio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince y sus respectivas notas a los estados, dando a conocer que al no existir movimiento económico no se han producido utilidades por lo tanto no existe reparto de las mismas.

La asamblea luego de revisar la información recibida, aprobó por unanimidad los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo realizado por el método directo, el Estado de cambios en el patrimonio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y sus respectivas notas, así como el informe del Gerente.

Si tener otro asunto que tratar el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes. El secretario lee el acta. Concluida la lectura el Ing. Fausto Ochoa, moción que se la aprueba, moción que es apoyada por todos los accionistas. La Junta resuelve:

RESOLUCION.-La Junta General Extraordinaria de la Compañía CONSTRUCTORA FERFAJOR CIA LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones. El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las once horas treinta minutos de la mañana.


Sr. Ing. Fausto Ochoa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA


Sr. Ing. Jorge Molina
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC