

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA FERFAJOR CIA LTDA.

En la ciudad del Tambo, a los veinte y siete días del mes de Marzo de 2017, a las diez 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 quorum.

Punto 2.- Presentación del Informe del Gerente General.

Punto 3.- Presentación y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Caja, Estado de Cambios en el Patrimonio año 2016.

Punto 4.- A considerar la posible Liquidación de la Compañía.

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 quorum para deliberar y decidir.

A continuación el Ing. Fausto Ochoa toma la palabra para indicarle que el desempeño de la compañía en este año no tuvo movimiento económico se paralizó las actividades debido a que no hubo inyección de capital por parte de los socios y la crisis económica que atravesó el país fueron causales para que la compañía no cumpla con los objetivos por la cual fue creada.

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 2016, como expreso el Ing. Fausto Ochoa la compañía no ha cumplido al cien por ciento por lo que no se ha producido movimiento transaccional en los balances presentados.

El Ingeniero Jorge Molina pone en consideración la posibilidad de la liquidación de la compañía debido a que no ha podido alcanzar las metas los objetivos para la cual fue creada por lo que no cumple con los fines propuestos, quedando el tema a tratar para la próxima Junta de Accionistas con fecha Mayo 25 del 2016 a las 9h30am.

Interviene la Ing. Guadalupe Pesantez, 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 2016, 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 2016, las notas explicativas de estos estados, así como el informe del Gerente.

Sin 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, mociona que se la aprueba, moción que es apoyada por todos los socios. La Junta Resuelve:

La Junta 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 con treinta minutos de la mañana.



Sr. Ing. Fausto Ochoa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



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