

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADELFERRER S. A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de febrero del 2013, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, en la Cda. La Alborada Sexta Etapa Mz. 634 Solar 16, los Accionistas de la **COMPAÑIA ADELFERRER S. A.**, a saber: 1.- Savinovich Macías Jacinto Giovanni, de nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica, propietario de 400 acciones; 2.- Savinovich Macías Narcisa Leonor, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones; 3.- Pérez Roca Edison Rafael, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de (USD 1.00) Un dólar norteamericano cada una.

El capital social de la Cía. es de Ochocientos Dólares Norteamericanos (US.\$800.00).

Estando presente la totalidad de los accionistas de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. El Presidente de la Cía., Sr. **PEREZ ROCA EDISON RAFAEL**, quien preside la sesión, designa a la Sra. **SAVINOVICH MACIAS NARCISA LEONOR**, al cargo de **GERENTE GENERAL**, y como **Secretario Ad-Hoc**, al Sr. **SAVINOVICH MACIAS JACINTO GIOVANNI**, los cuales son aceptados por unanimidad.

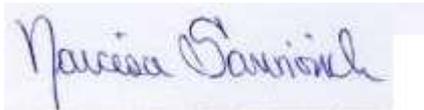
A continuación, se conoce y aprueba por unanimidad, el Orden del Día: **PUNTO UNO.-**Informe del Gerente General; **PUNTO DOS.-** Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Punto Uno: Informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe en donde demuestra los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012, cuyos aspectos son los siguientes:

Apreciados socios: Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012, cuyo aspecto más importante es que durante el Ejercicio Económico del año 2012, no hubo movimiento comercial por cuanto la compañía está preparándose, para en el año 2013, comenzar con las transacciones habituales, además de dilucidar los problemas judiciales el cual retrasan el comienzo planeado.

Punto Dos: Consideración de los Estados Financieros.- La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, en este caso, al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012,

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho esto, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h30, firmando para constancia el Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc, de la Junta que certifica



**SAVINOVICH MACIAS NARCISA LEONOR
GERENTE GENERAL**



**SAVINOVICH MACIAS JACINTO GIOVANNI
SECRETARIO AD-HOC**