

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA FERRIORO S.A.**

En la ciudad de Machala, ocho de Abril del año 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Av. 25 de Junio entre 10 de Agosto y 23 de Abril, se reúnen los señores: JIM ERICK SALAZAR SANCHEZ, accionistas y propietario de seis mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SEIS MIL 00/100; ROMULO ENRIQUE SALAZAR SANCHEZ, accionistas y propietario de seis mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SEIS MIL 00/100; JAIME ARTURO VALAREZO BELTRAN, accionistas y propietario de seis mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SEIS MIL 00/100 y MONICA MAGALY GALLEGOS MENDIETA, accionistas y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de \$ 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100, todo lo cual representa VEINTE MIL 00/100, se instala en la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente JIM ERICK SALAZAR SANCHEZ y MONICA MAGALY GALLEGOS MENDIETA, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar el informe económico correspondiente al año 2015.

TERCERO.- Resolución de las utilidades o pérdidas de la Compañía.

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- El Gerente informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Socios, un total de 20.000 Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia de los presentes podía constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda, los accionistas acuerdan conocer y resolver el **SEGUNTO PUNTO** de la agenda: **Informe Económico 2015.-** El señor Gerente dio lectura al siguiente informe:

“En calidad de Gerente General, designado por la Junta de Universal de Accionistas y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, a

continuación presento el informe de actividades al cierre del Ejercicio Económico del año 2015.

Es claro para mí, mencionar que FERRIORO es un almacén que cuenta con productos de las mejores marcas y proveedores que nos asesoran en los artículos que tenemos a disposición para nuestros clientes. Además contamos un personal colaborador y trabajador.

Pero durante este periodo económico, en cuanto a las ventas netas realizadas en este año, se alcanzó el monto de \$ 242.781,83; que en comparación al año anterior hemos disminuido un 17,54%. Puesto que una de las razones que hizo que las ventas disminuyeran fue la situación económica del país especialmente por falta de liquidez. Además hay que considerar que por la regeneración urbana de la calle 25 de Junio dificultó que los clientes nos visitaran por esta entrada al local durante los meses de junio a diciembre por tal razón obtuvimos bajo rendimiento en este periodo económico.

Vale la pena destacar que para este período, los gastos operativos incurridos en el giro del negocio incrementaron en un 1.30% en comparación al ejercicio económico de los cuales son: El pago de Patente, Pago de Letrero, Honorarios Profesionales y por Pago de Nómina.

Los resultados obtenidos que presento ante ustedes, que la compañía en el periodo 2015 obtuvo utilidad de \$ 201,44; este resultado nos deja clara la situación financiera de la compañía y estamos seguros de que vamos emplear nuevas estrategias especialmente en el área de las ventas para poder incrementar las mismas puesto que contamos con productos de marcas de renombre y además estamos ubicados estratégicamente en una zona comercial.”

El Presidente Sr. Jim E. Salazar Sánchez mociona que una vez conocidos a todos los accionistas y por estar conforme con la normativa de la Superintendencia de Compañías y la realidad de la compañía se apruebe dicho informe. Todos los asistentes expresan su conformidad con tal moción. La secretaria Sra. Mónica Magali Gallegos Mendieta expresa que la Junta Universal de Accionistas, han llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quorum) **Aprobar el informe del Gerente General del año 2015, fechado el 15 de Marzo del 2016, correspondiente al ejercicio económico 2015.** Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, los accionistas acuerdan conocer y resolver el **TERCER PUNTO** de la agenda: **Resolución de las utilidades o pérdidas de la Compañía.-** El Sr Gerente después de dar a conocer el resultado del ejercicio económico de la Compañía, pregunta a los accionista sobre el tratamiento que tendrán las utilidades; el Presidente de la Junta menciona que la utilidad obtenida en este periodo se las acumulen. Todos los

asistentes expresan su conformidad con tal moción. La secretaria Sra. Mónica Magali Gallegos Mendieta expresa que la Junta Universal de Accionistas, han llegado a la siguiente resolución de manera unánime (100% del quorum) **Aprobar el informe la resolución de las utilidades del ejercicio del año 2015.** Tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, los accionistas acuerdan conocer y resolver el **CUARTO PUNTO** de la agenda: **Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.-** La Secretaria da lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanta la sección siendo la treces horas y treinta minutos.



JIM E. SALAZAR SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MONICA M. GALLEGOS MENDIE
SECRETARIA



ROMULO E. SALAZAR SANCHEZ
ACCIONISTA



JAIME A. VALAREZO BELTRAI
ACCIONISTA