

Quito, 28 de marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FERREUT C. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, siendo las 15 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida Seis de Diciembre N25-70 y Colón, y estando presente el 100% de los socios, estos son, CECILIA MENESES con un capital de \$ 4 dólares; CHRISTINA PROAÑO con un capital de \$ 80 dólares, PAOLA PROAÑO, 76 dólares, EFREN VARGAS \$ 240 dólares.

El Secretario verifica la lista de asistencia y constatado el quorum el Presidente da por instalada la Junta General Ordinaria, para tratar el orden del día constante en la convocatoria:

- Informe Económico y Financiero de Gerencia por el año 2012.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2012.

Al leer la palabra el señor EFREN VARGAS, Gerente de FERREUT CIA. LTDA. quien hace las veces de Secretario de la Junta, y procede a dar lectura al orden del día.

- Se pasa a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los Señores Socios. La junta lo aprueba con un voto de aplauso.

- Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

- La Junta resuelve repartir la utilidad del ejercicio, luego de haber satisfecho la participación laboral, e impuesto a la renta.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma.

RA. CHRISTINA PROAÑO

residenta

SR. EFREN VARGAS

Secretario