Quito, 19 de Marzo del 2018.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FERREGUT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito siendo las 10 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 GUTIERREZ con un capital de $ 4 dólares; CHRISTINA PROAÑO con un capital de $ 80 dólares, PAOLA PROAÑO, con un capital de 76 dólares, EFREN VARGAS con un capital de $ 240 dólares.

El secretario verifica la lista de asistencia y constando el quórum el Presidente da por instalada la Junta General Ordinaria, para tratar el orden de día constante en la convocatoria:

1. Informe Económico y Financiero de la gerencia por el año 2017
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017
3. Resolver sobre las utilidades del ejercicio 2017.

Toma la palabra el señor EFREN VARGAS, Gerente de FERREGUT CÍA LTDA, quien hace las veces de secretario de la Junta, y procede a dar lectura al orden de día.

1. Se pasa a conocer el Informe del Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los Señores Socios. La junta aprueba con un voto de aplauso.
2. Se procede a conocer y aprobar los estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
3. La Junta resuelve repartir la utilidad del Ejercicio, luego de haber satisfecho la participación laborar, e impuesto a la renta.

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

SRA CHRISTINA PROAÑO
Presidente

SR. EFREN VARGAS
Secretario