ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS E LA COMPAÑÍA "SANFERCOMEX CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2012, a las once horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de Sanfercomex Cia. Ltda., Santiago Fernando Cevallos Guerra como Representante Legal, Bolaños Masabanda Henry y Páez Salgado Roberto; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes resuelven constituirse en Junta Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Companias para tratar el siguiente orden del dia.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe a la Gerencia por el periodo 2011.
2.- Aprobación Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.

Se instala la Junta Universal de Accionistas actuando como Presidente de la Junta Universal de Socios el Señor Santiago Fernando Cevallos Guerra, y como secretario el Sr. Henry Masabanda Bolaños.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del dia

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2011.

Se concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2011.
Una vez que se revisó y analizo el Informe del Gerente General correspondiente al año 2011 los Socios luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones.

2.- Aprobación Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.

El Socio Santiago Fernando Cevallos Guerra, toma la palabra y decide aprobar Los Balances correspondientes al periodo 2011.

Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros y sus resultados.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las doce de la mañana el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios, el Presidente de la Junta y el secretario.

Santiago Cevallos Guerra
Presidente de la Junta

Sr. Henry Macabanda Bolaños
Secretario

Sr. Roberto Páez Salgado
Socio