

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERREC S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2013, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avda. Manuel Córdova Galarza N777 y Bogota, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Ferrec SA., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señora Mónica Castellanos García, con el 85% de acciones, la señora María García Gutiérrez, con el 15% de acciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta la señora Mónica Castellanos García, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretario el señor Mario Ernesto Badillo.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

1.- Autorizar se realice la distribución de las utilidades no distribuidas, al 31 de diciembre del 2012, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 10% y además la Reserva Facultativa en un 5%.

Inmediatamente se trata el punto, se aprueba por unanimidad y se autoriza a la señora Mónica Castellanos García, representante legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar esta distribución de utilidades, así como las reservas Legal y Facultativa. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General de Accionistas.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Ferrec SA., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.



Sra. Mónica Castellanos García
C.I. # 1708637812
PRESIDENTE



Sr. Mario Ernesto Badillo
C.I. # 0601562028
SECRETARIO