

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA CONSTRUCTORA FERDURAN S.A.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy siete de Agosto del 2014, siendo las 17h00, reunidos en la oficina de FERDURAN S.A. Ubicado en la Parroquia de Rio Negro Caserío el Topo Vía al puyo y calle Malcón, se instala la Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Duran Jácome Jairo Saúl propietario de 160 Acciones de \$ 1.00 cada una, Duran Jácome Víctor Andrés propietario de 240 Acciones de \$ 1.00 cada una, Duran Rojas Juan José propietario de 320 Acciones de \$1.00 cada uno, Ortiz Saquinga José Antonio propietario de 40 Acciones de \$ 1.00 cada, Torres Paredes Milton Isacc propietario de 40 Acciones de \$ 1.00 cada uno, quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2013
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr. Duran Rojas Juan José presidente de la compañía y el Sr Duran Jácome Víctor Andrés Gerente General quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Accionistas y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2013. La información financiera del año 2013 que existen y debido a que la actividad no ha existido el Activo representa un valor de \$ 800.00 Pasivo de \$ 0.00 y Patrimonio de \$ 800.00 formado por Capital de \$ 800.00 Reserva Legal de \$ 0.00 Utilidad del Ejercicio Acumulada de \$ 0.00. Los ingresos representan 0.00 Egresos de 0.00 y una utilidad de \$ 0.00. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ha registrado únicamente el mismo movimiento porque no ha existido ninguno en la compañía. Pone a consideración de los señores accionistas, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe. **RESOLUCIÓN.** La Junta de Accionistas aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2013

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Torres Paredes Milton Isacc mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2013 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de Accionistas aprueba los Estados Financieros 2013

- 3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de accionista y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado los documentos y la información financiera del año 2013 que existen y debido a que la actividad no han existido el Activo representa un valor de \$ 800.00 Pasivo de \$ 0.00 y Patrimonio de \$ 800.00 formado por Capital de \$ 800.00 Reserva Legal de \$ 0.00 Utilidad del Ejercicio Acumuladas de \$ 0.00. Los ingresos representan 0.00 Egresos de 0.00 y una utilidad de \$ 0.00. Conforme la explicación de la Sra. contadora no se ha registrado ningún movimiento ya que no ha existido movimiento alguno en la compañía. Pone a consideración de los señores accionistas, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado. **RESOLUCIÓN:** La Junta de Accionistas aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Accionistas solicita sede por terminado la reunión siendo las 17H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

DURAN JÁCOME VÍCTOR ANDRÉS
GERENTE GENERAL

DURAN ROJAS JUAN JOSÉ
PRESIDENTE