

## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FERSAMAX S.A.

En la ciudad de Puyo, hoy viernes veintitres de marzo del 2018, siendo las dieciséis horas en la oficina matriz de la COMPAÑÍA FERSAMAX S.A., ubicado en la calle Cristóbal Colon y Juan de Velasco, se reúnen los accionistas de la Constitución de Compañía COMPAÑÍA FERSAMAX S.A.:

Sra. FLORES ARCENTALES MELVA MARIELA, como titular de CINCO MIL (5000) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. GARCÉS BORJA WILFRIDO EDMUNDO, como titular de CINCO MIL (5000), con derecho a igual número de votos; todas las acciones, en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$10,000,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,00) cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, la Gerente de la Compañía y actúa de Secretario, para dar a conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete los cuales serán presentados.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta.

Inmediatamente, la Junta ordena que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día propuestos. El Sr. Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.- Se proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, la Secretaria procede a lectura del mismo, el que recomienda a los accionistas continuar con las políticas propuestas que a pesar de la competencia y de la difícil situación económica por la que atraviesa el país se haya cerrado con resultados favorables para la Compañía de igual forma el Gerente General agradece por el apoyo brindado durante el año dos mil diecisiete, los accionistas por unanimidad **Resuelven.-** Aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año dos mil diecisiete de la Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria Principal de la Compañía.- La secretaria de la Junta, procede a la lectura del informe de la Comisaria en el cual hace referencia al buen manejo de sus administradores y cumple con las normas legales y estatutarias. Los accionistas proceden por unanimidad y **Resuelven.-** Aprobar el Informe de la Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete.

3.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete los cuales serán presentados.- Se procede a presentar los documentos relacionados inmediatamente se entrega juegos completos de los Estados Financieros del año dos mil diecisiete, los cuales serán presentados a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes. Se procede a presentar los índices globales de la empresa:

### INDICES DE LIQUIDEZ:

RAZON DE CIRCULANTE =	$\frac{\text{ACTIVOS CIRCULANTES}}{\text{PASIVOS CIRCULANTES}}$
=	$\frac{368.778,51}{98.903,65}$
=	3,73

La empresa tiene la capacidad de cubrir las obligaciones de corto plazo de 3,72 por cada dólar de deuda.

ROTACION DE INVENTARIOS =	$\frac{\text{VENTAS NETAS}}{\text{INVENTARIOS}}$
=	$\frac{1.395.430,48}{158.036,48}$
=	8,83

El inventario de la empresa rota 8,83 veces.

ROTACION DE ENDEUDAMIENTO =	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$
=	$\frac{372.498,28}{458.133,93}$
=	0,81

El total de los activos de la empresa están financiados por terceros en un 81%.

MARGEN DE UTILIDAD	=	<u>UTILIDAD NETA</u>
		ACTIVO TOTAL
	=	<u>42.632,58</u>
		458.133,93
	=	9%

Concluida la información se manifiesta que los documentos presentados han sido analizados por los accionistas por lo que se mociona que, **Resuelven.-** Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados presentados junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión.

4. Lectura y Aprobación del Acta.- El Sr. Presidente dispone que por Secretaria se lea el acta. Concluida la lectura se mociona que se la apruebe. Resuelven.- La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Fersamax S.A. resuelven, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 19:00 del mismo día.

Atentamente,



Sr. Wilfrido Garces Borja  
PRESIDENTE  
C.C.Nro. 1600176166