

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FERREARMIJOS S.A. CELEBRADA EL DIA 18 de Abril DEL
DOS MIL DIECIOCHO.**

En la Ciudad de Machala a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Vía la Ferroviaria y Mary Villavicencio, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor HITLER VINICIO ARMIJOS CARRION, por sus propios derechos, poseedor de setecientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor BYRON JASMANY ARMIJOS CARRION, poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Balances año 2017, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

2.- Informe del Comisario

3.- Auditoria Externa

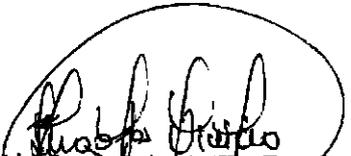
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el periodo 2017.**

Al respecto toma la palabra el Señor Hitler Vinicio Armijos Carrión, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. Byron Jasmany Armijos Carrión, accionistas y la Ing. Daisy Mercedes Morocho Luna, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

También el señor Gerente informa que se viene arrastrando una pérdida de \$ 56.55 del año 2014 y propone a la sala asumir esta pérdida con las utilidades acumuladas de los años anteriores.

Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2017.

Así mismo siguiendo el orden del día, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario, de la Auditoria externa y resuelven aceptar la propuesta del señor Vinicio Armijos de asumir la mencionada pérdida y que se registre en los libros contables.



~~Hitler Vinicio Armijos Carrión~~
Hitler Vinicio Armijos Carrión
Presidente Ad- Hoc de la Junta
Accionista



~~Byron Jasmany Armijos Carrión~~
Byron Jasmany Armijos Carrión
Accionista