

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL FERLE S.A.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho a las 16h00, en el Centro de Convenciones Viscaya, ubicado en la Av. Circunvalación Sur y Subida a Turi en esta ciudad se reúnen los accionistas de la Compañía Ferle S.A. señora Patricia Malo Ordóñez propietaria del 32%; Econ. Fernando Vásquez Alcázar propietario del 32%; Pedro José Vásquez Malo, por sus propios derechos propietario del 12% y con carta poder conferida por Juan Fernando Vásquez Malo propietario del 12%; y David Francisco Vásquez Malo propietario del 12% de acciones de la empresa.

Preside la Junta la señora Patricia Malo Ordóñez, por unanimidad se nombra el Dr. Julio E. Aguilar V. como Secretario ad-hoc de esta junta.

Por secretaria se informa que los accionistas presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

En constancia del quórum resuelven declararse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los informes del Gerente General, del Comisario y de la empresa de Auditores Externos Bestpoint Cia. Ltda.
2. Conocimiento y Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2017 y sus anexos.
3. Destino de las Utilidades.
4. Nombramientos de: Presidente, Gerente General, Directores y Comisarios principal y suplente.
5. Designación de la firma de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2018.

Primer punto. La señora Presidente dispone se pase a conocer el primer punto del orden del día. El Econ. Fernando Vasquez da lectura a su informe, acto seguido por secretaria se da lectura al informe del señor Comisario y de la empresa de Auditores Externos Bestpoint Cia. Ltda. Luego de las explicaciones la señora Presidenta dispone se pase a conocer el segundo punto del orden del día previo a pronunciarse sobre los informes.

Segundo punto. Por secretaria se hace entrega de copia de los Balances y Estados de Resultados del ejercicio económico 2017 a efectos de análisis por parte de los señores Accionistas. Una vez que el señor Gerente General da contestación a las inquietudes de los accionistas. Por unanimidad se mociona aprobar los informes que se ha conocido. Por lo que la Junta por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar el informe del señor Gerente General sin observaciones. **DOS.** Aprobar el informe del señor Comisario y de la firma de Auditores Externos Bestpoint. Cia. Ltda. Sin observaciones. **TRES.** Aprobar el Balance y Estados de Resultados por el ejercicio económico 2017 y sus anexos sin observaciones.

Tercer punto. En virtud de que los resultados han generado utilidad, se solicita el pronunciamiento de la Junta respecto del destino de las utilidades. Luego del análisis de los presentes la Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Que luego del pago de los impuestos se mantenga las utilidades generadas en la cuenta Reserva Facultativa.

Cuarto punto. Por secretaria se informa sobre la vigencia de los nombramientos de Presidente y Gerente General. Los accionistas mocionan la reelección de la administración. La Junta General por

unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Nombrar para el cargo de Presidente a la señora PATRICIA MALO ORDÓÑEZ y al Economista FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR para el cargo de Gerente General, por el periodo estatutario. **DOS.** Designar a los miembros del Directorio de la Empresa el mismo que queda integrado de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

PATRICIA MALO ORDÓÑEZ.

GERENTE GENERAL - SECRETARIO:

FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR

DIRECTORES PRINCIPALES:

PEDRO JOSE VÁSQUEZ MALO.

JUAN FERNANDO VÁSQUEZ MALO.

DIRECTOR SUPLENTE:

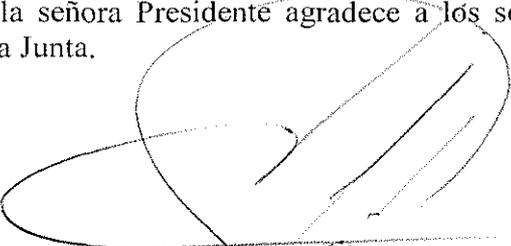
DAVID VÁSQUEZ MALO.

TRES. Nombrar como comisario principal de la empresa al señor CPA Jorge Rojas Garay para el ejercicio económico 2018. **DOS.** Que el señor Gerente contrate a la empresa Bestpoint Cia. Ltda. negociando las condiciones económicas.

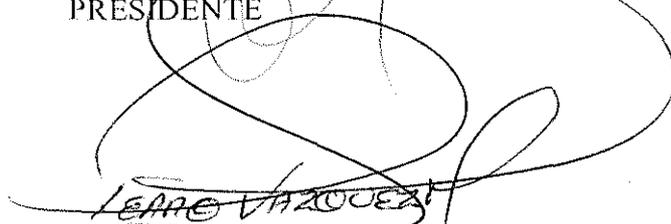
Sin otro tema que tratar y siendo las 16H35, la señora Presidente agradece a los señores accionistas por su asistencia y da por concluida la Junta.



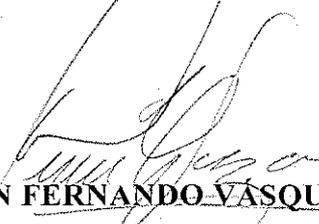
PATRICIA MALO ORDÓÑEZ
PRESIDENTE



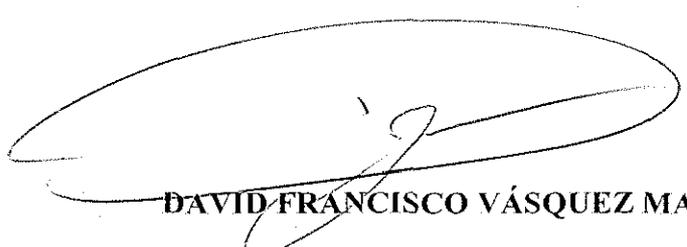
ECON. FERNANDO VÁSQUEZ A.



PEDRO JOSÉ VÁSQUEZ MALO



Por **JUAN FERNANDO VÁSQUEZ M.**



DAVID FRANCISCO VÁSQUEZ MALO



DR. JULIO E. AGUILAR V.
Secretario Ad Hoc.