

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL FIERRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

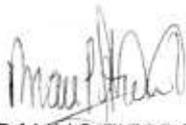
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicado en las calles José Mascote 1.734 y Alcedo, se reúnen los socios de la compañía COMERCIAL FIERRO CIA. LTDA., señores Fierro Jaramillo Manuel propietario de 2.920 participaciones de 0.04 centavos de dólar, Sra. Fierro Romero Alexandra propietaria de 1.500 participaciones de 0.04 centavos de dólar, Sr. Braulio Fierro Romero con 1.500 participaciones de 0.04 centavos de dólar, Sr. Luis Fierro Romero con 1.500 participaciones de 0.04 ctvs. De dólar, Sr. Manuel Fierro Romero con 1.500 participaciones de 0.04 ctv. De dólar, Sr. Javier Fierro Romero con 1.500 participaciones de 0.04 ctvs. De dólar, Sra. Hilda Romero Mayorga con 1.500 participaciones de 0.04 ctvs. Sr. Neller Fierro Orellana con 10 participaciones de 0.04 ctvs. De dólar, Sr. Rómulo Fierro Orellana con 70 participaciones de 0.04 ctvs de dólar, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las participaciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas al 100% de su valor.- Los asistentes precitados representan el 100% del Capital Social de la compañía, por lo que obviando lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria para adoptar el siguiente orden del día:

Aprobación de que las utilidades generadas en el año 2013 y las utilidades acumuladas restando las pérdidas acumuladas de los años anteriores, no se repartan entre los socios, sino por el contrario queden en la empresa y sirvan para fortalecer el Patrimonio de la misma.

Los s socios acuerdan en forma unánime que presida la sesión en forma AD-HOC el socio señor Luis Fierro Romero, quien así lo acepta y actúa en la secretaria el Gerente Sr. Braulio Fierro Romero, quien así lo acepta. Cumplidas las formalidades del Art. 239, El Presidente AD-HOC declara

Formalmente instalada la Junta General Ordinaria y toma la palabra para expresar que recogiendo la voluntad de los socios y tal como se le ha venido conversando, mociona se autorice al Sr. Braulio Fierro Romero , Gerente de la Cía. Para se realice y se anote en el acta la moción planteada Concluida la intervención del Sr. Braulio Fierro Romero, los socios presentes se pronuncian en forma unánime a favor de esta moción, razón por la que se autoriza al Sr. Braulio Fierro Romero Gerente de la Cia. Para que con estricto cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, proceda a actuar tal cual se ha mocionado debiendo adjuntar copia certificada de la presente acta.- Agotado el Orden del dia el presidente AD-HOC dispone un receso para la redacción de la presente acta, concluido lo cual, se procedió a su lectura, aprobándose la sin modificaciones en todos sus términos por unanimidad.

Concluye la sesión a las 11.88 minutos del día, dejando constancia por secretaria del cumplimiento de todas las formalidades de ley y suscribiendo todos los asistentes en señal de conformidad.-



BRAULIO FIERRO ROMERO

Secretario

C.I.0914828843



LUIS FIERRO ROMERO

Presidente

0913522751

CERTIFICACION:

Hago constar que la anterior es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Cia. Al que me remito en caso necesario.- L o certifico