

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL FIERRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2.015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas con treinta minutos, 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 acatando lo que establece el Art. 236 de la Ley de Compañías, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria para adoptar el siguiente orden del día:

Aprobación de que las utilidades generadas en el año 2014, y las utilidades acumuladas restando las pérdidas 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 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 día el presidente AD-HOC dispone un receso para la redacción de la presente acta, concluido lo cual, se procedió a su lectura, aprobándosela 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

Guayaquil, 13 de Abril del 2.015