

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL FIERRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.-

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las diez horas con treinta minutos, en el local ubicado en las calles José Máscate 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 centavos, 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 centavos, de dólar, Sra. Hilda Romero Mayorga con 1.500 participaciones de 0.04 centavos, Sr. Neller Fierro Orellana con 10 participaciones de 0.04 centavos de dólar, Sr. Rómulo Fierro Orellana con 70 participaciones de 0.04 centavos 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 los estados financieros y el informe presentado por el gerente de la compañía Sr. Braulio Fierro Romero.

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 y presente los estados financieros y el informe el Sr. Braulio Fierro Romero Gerente de la Cía..

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 Cía. Para que con estricto cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, presenten a la Superintendencia de Cias los estados financieros correspondientes del año 2015, 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, aprobándose sin modificaciones en todos sus términos por unanimidad.

Concluye la sesión a las 11.30 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 Ad-Hoc
C.I. 0913522751

CERTIFICACION:

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

Guayaquil, 13 de Abril del 2016