



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LAFERRESAN Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, el 19 de febrero del 2016, en las oficinas de LAFERRESAN Cía. Ltda., ubicadas las calles Rucu Pichincha N15-29 y Río Cayambe de conformidad a la Convocatoria de Junta General de Socios, se da inicio para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del 2015.
4. Asuntos varios.

En el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria, con la presencia de los señores socios: Rosa Pesántez y Luz Marina Ferreira, se instala la Junta General de Socios.

1.- Constatación del quórum reglamentario.

Por disposición de la Sra. Diana Paola Alonso Presidenta de la compañía, el Secretario de la Junta, procede a dar lectura a la convocatoria y manifiesta que constatado el quórum se establece que esta presente el 100% del capital accionario y por lo tanto se cumple con lo establecido en la Ley.

El Sr. Paúl Rosero, solicita se pronuncien las personas asistentes sobre los puntos a tratarse y que consta en el orden del día. Los señores socios aprueban por unanimidad el orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015.

El Sr. Paúl Rosero Gerente General, procede a dar lectura del Informe de Gerencia y pone a consideración de los Socios, quienes los aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Para tratar este punto del orden del día, se solicita la presencia del contador y procede a dar lectura de los referidos estados. Luego del análisis e interpretación de las cuentas que los conforman y la determinación de los resultados, se resuelve aprobarlos.

4.- Asuntos varios.

La Presidenta, consulta si los socios tienen alguna inquietud o tema que amerite tratarlo en esta reunión.

Por no existir otros puntos que tratar, se declara un receso para redactar el acta respectiva.

Se da lectura a la presente acta y la Junta General de Socios la aprueba en su totalidad.

Siendo las 18 horas se declara finalizada la Junta General de Socios de Laferresan Cía. Ltda.

Sra. Diana Alonso
PRESIDENTA

Sr. Paúl Rosero
SECRETARIO

Sra. Rosa Pesántez
ACCIONISTA

Sra. Luz Ferreira
ACCIONISTA