

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NOMBRE DE LA EMPRESA"

A fin de constituirse la Junta General Extraordinaria Accionistas y al amparo de lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de Octubre de 2020, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Mariscal Sucre N48-168 y Malearte, se reúne la totalidad del capital social de la compañía "“FERROANDES CIA LTDA”.", de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Número de Acciones	Porcentaje
Carvallo Arpi Miryam Del Rosario	200	50
Jiménez Carvallo Juan Vicente	200	50
Total		100 %

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Juan Vicente Jiménez Cravallo Gerente de la Compañía y en calidad de Secretario Ad Hoc Miryam del Rosario Carvallo Arpi,

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía, el Secretario da inicio a la junta de acuerdo al siguiente orden del día:

1. *Lectura, revisión y aprobación de Estados Financieros al periodo terminado al 31 de diciembre de 2019.*
2. *Informe de Gerencia*

A continuación, toma la palabra el Presidente de la Junta e inicia el desarrollo del orden del día:

1 Lectura, revisión y aprobación de Estados Financieros al periodo terminado al 31 de diciembre de 2019.

En este periodo tuvimos unas ventas por el valor de 68318.93 dólares, compras por 78236.87 dólares más gastos de ventas de 5453.09, generando una pérdida de 15371.03 dólares que se amortizará en los siguientes periodos.

2 Informe de Gerencia

- Para este periodo nos planteamos como meta conseguir las representaciones de varias marcas internacionales, sobre todo en el área de equipos topográficos que son de mucho interés de nuestra empresa, es así que hicimos acercamientos con varias empresas internacionales por medio de llamadas telefónicas y e-mails, consiguiendo

principalmente la representación de la empresa Kolida Instruments, fabricante de equipos topográficos y de DKK-TOA, fabricante de equipos de medición.

Una vez logradas las respectivas representaciones, se realizó una gestión de promoción y ventas principalmente con nuestros clientes ya existentes a quienes se les ofertó nuestros productos y equipos a muy buen precio, sacrificando incluso nuestros márgenes de utilidad, esto con el fin de dar a conocer el costo / beneficio de nuestra oferta comercial.

Se desarrollaron nuevos catálogos comerciales que fueron distribuidos entre los principales representantes de nuestro mercado objetivo.

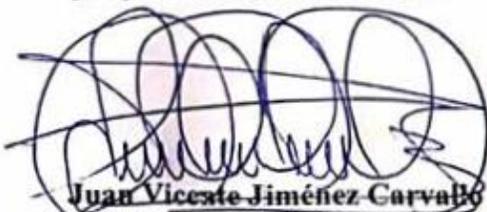
Esto provocó como se observa en los balances que este año se reflejen pérdidas económicas.

Las obligaciones tributarias se encuentran al día.

Luego de una breve deliberación la Junta General resuelve que se aprueban los puntos del ORDEN DEL DIA.

Habiéndose tratado los puntos detallados para el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a fin de que la Secretaria Ad Hoc la señora Miryam del Rosario Carvallo Arpi, redacte la respectiva Acta.

Luego de redactada el acta, el Secretario Ad Hoc da lectura de la misma para la aprobación de los accionistas, quienes, en fe de ello, la suscriben en unidad de acto, en TRES ejemplares de este documento.



Juan Vicente Jiménez Carvallo
ACCIONISTA
FERROANDES CIA. LTDA.
Presidente Ad Hoc de la Junta



Miryam Del Rosario Carvallo Arpi
ACCIONISTA
FERROANDES CIA. LTDA.
Secretario Ad Hoc de la Junta