ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD "FERREQUIMAQ S.A. "CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2.017

En el domicilio social, y siendo las 9:00 horas del día 18 de febrero de 2.017, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *18 DE FEBRERO 2017*.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de **"FERREQUIMAQ S.A. CIA LTDA"** a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, GUAYAQUIL Ciudadela: URDESA Barrio: S/N Calle: LOMAS DE URDESA Numero: MZ 168-A S Intersección: S/N manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: CONDOMINIO R DEP#301 Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: 00 Camino: S/N

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Entrega de información por parte de Contador de FERREQUIMAQ S.A.

Segundo: Acuerdos de manejo interno de la empresa.

EL ADMINISTRADOR UNICO"

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretaria de la Junta, respectivamente, *Don ARANA MARIN WILTHER JORGE* y *sra MARIN BURGOS ELIA PAOLA*.

Se forma a continuación la siguiente DE SOCIOS LISTA DE ASISTENTES:

1. *Sra. Marín Burgos Elía Paola.*
2. *Sr. Aarana Marín Wilther Jorge*

Por el Presidente se declara válida la constitución de la Junta con la concurrencia de seis socios titulares.

Sobre las citadas manifestaciones de la Presidenta ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por lo indicación de la Presidenta, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

Acuerdo Primero. Aprobación de los balances presentados

- a. Aprobación de la información financiera La junta general aprueba los balances presentados en la reunión.

Acuerdo segundo: de manejo interno de la empresa.

- Para un mejoramiento del control interno de la empresa se establece:
 - Que el Señor Gerente General: solamente cumplirá las funciones correspondientes a su cargo, es decir; coordinación de recursos de la organización; ejecución de las funciones administrativas como medio de lograr la coordinación y, establecer el propósito del proceso gerencial (lo que deseamos lograr como empresa). Ya no será ejecutivo de cuenta ni contacto con ninguna empresa cliente, a menos que se requiera coordinar acciones entre Gerencias de las empresas.
 - En caso de ausencia del Gerente General, la Presidenta de la empresa será responsable de manejar las funciones de Gerencia.

Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ASISTENTES

1. Sra. Marín Burgos Elia Paola.
2. Sr. Aarana Marín Wilther Jorge