

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FERROBELLA CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2019, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. Rocafuerte N° 706 y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios DE LA COMPAÑIA FERRO BELLA CIA LTDA.; bajo la Presidencia del señor EDGAR MOISES FLORES TORRES, el mismo que solicita se designe al Ab. Carlos Andres López Apolo para que ejerza las funciones de Secretario Ad-hoc de la Junta, la misma que es aprobada por todos los socios, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICI	PRESENCIA
1	FLORES TORRES EDGAR MOISES	200	1	PRESENTE
2	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	200	1	PRESENTE
3	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	200	1	PRESENTE
4	ROJAS PALTAN DIEGO ULISES	200	1	PRESENTE
5	ROJAS PALTAN KEVIN ALEJANDRO	50	1	PRESENTE
	<b>TOTAL</b>	<b>850</b>	<b>1</b>	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de FERROBELLA CIA LTDA que es de 850,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
5. Análisis y tratamiento de resultados del periodo fiscal 2018

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 850 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión el Presidente de la Compañía FERROBELLA CIA LTDA, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2018.-**

El Señor DIEGO ULISES ROJAS PALTAN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se adjunta el informe)

**CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. MARIA FERNANDA CABANILLA JIMENEZ y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se adjunta el informe).

**QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2018**

En calidad de Socio el Sr. Hipólito Carlos Rojas Amari, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2018, y por cuanto existe pérdida que asciende al valor de \$ 2.169,19 Dólares Americanos, se sugiere

que esta sea absorbida por la cuenta de Socios, moción que es aprobada por los Socios presentes.

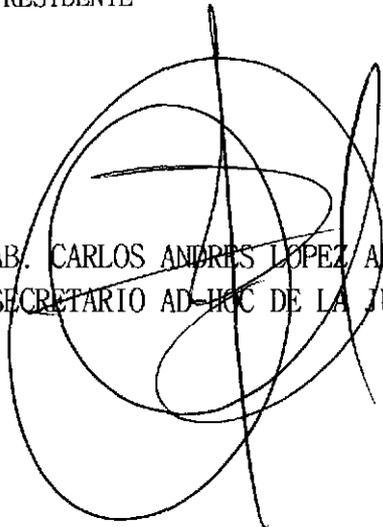
Siendo las 10h00 del día 25 de Marzo del 2019 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



SR. EDGAR MOISES FLORES TORRES  
PRESIDENTE



SR. DIEGO ULISES ROJAS PALTAN  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



AB. CARLOS ANDRES LOPEZ APOLO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA