

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERROBELLA CIA LTDA  
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de Mayo del 2020, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Av. Rocafuerte N° 706 y Tarqui, se reúne la Junta Universal de Socios **DE LA COMPAÑÍA FERROBELLA 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 PARTICIONES	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>		

**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 2019;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2019;
5. Análisis y tratamiento de resultados del periodo fiscal 2019

**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 2019.-**

El Señor DIEGO ULISES ROJAS PALTAN Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad (Se adjunta el informe)

**CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-**

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 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad (Se adjunta el informe).

## QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS DEL PERIODO FISCAL 2019

En calidad de Socio el Sr. Hipólito Carlos Rojas Amari, mociona que una vez que han sido analizados los resultados del año 2019, y menciona que durante el ejercicio económico la compañía ha desarrollado su actividad generando una utilidad después de impuestos de US\$16, 672,05, de la cual propone, Acumular la utilidad los socios aprueban por unanimidad.

Siendo las 10h00 del día 31 de Mayo del 2020 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.



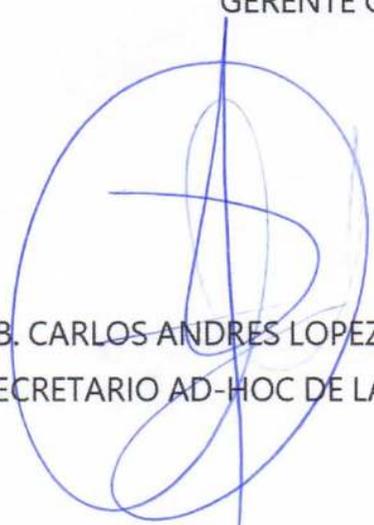
SR. EDGAR MOISÉS FLORES TORRES

PRESIDENTE



SR. DIEGO ULISES ROJAS PALTAN

GERENTE GENERAL



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