

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE FERRYMATSILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy día jueves treinta y uno de Marzo del año dos mil dieciséis a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Atahualpa No. 5-19 y Quiz Quiz, se encuentran reunidos los socios: Luis Asdrúbal Silva Miranda, propietario de cuatro mil participaciones; Asdrúbal Hernán Silva Naranjo, propietario de veinte y cuatro mil participaciones; Juan Francisco Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones; Luis Vinicio Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones; y Aida Inés Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Aida Inés Silva Naranjo, amparada por lo que dispone la Ley de Compañías, propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar de resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2015
- 2.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2015
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015

La moción de parte del Socio Luis Silva Miranda de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados unánimemente.

Dirige la Junta la Presidenta de la Compañía, señorita Aida Inés Silva Naranjo y actúa como secretario el Gerente General, señor Asdrúbal Hernán Silva Naranjo. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

1.- INFORME DE GERENTE

Interviene el señor Asdrúbal Hernán Silva, Gerente y da lectura de su informe el cual detalla los saldos de todas las cuentas del

Balance General al cierre del ejercicio, es decir da a conocer las disponibilidades, existencias, compromisos y obligaciones de la Empresa, con lo que cuenta la compañía al finalizar el ejercicio 2.015, Puesto en consideración este informe es aceptado por todos los presentes con excepción del voto del señor Gerente.

2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO 2.015

El señor Gerente ha entregado los balances a cada socio para conocimiento y el análisis respectivo. El señor Luis Silva Miranda, hace uso de la palabra y dice que en realidad tenemos una verdad palpante todos los Socios, de que las ventas son bajas en todos los negocios y que nosotros no podemos ser al excepción, razón por la cual se han obtenido el resultado expuesto en los Balances. Sugiere a la Junta se aprueben los Balances del ejercicio económico 2.015

Inés Silva Presidenta pone en consideración la sugerencia del socio Luis Silva M. y todos los señores socios aprueban exceptuando el voto de la gerencia.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.015

El señor Luis Silva Miranda, mociona que el mínimo resultado obtenido en este ejercicio se debe acumular con las utilidades de ejercicios obtenidos en los años anteriores, que de común acuerdo se realizara un aumento de capital a futuro de la Compañía.

Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso a secretaria para la redacción del Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los presentes. Se levanta la sesión a las diecisiete horas.

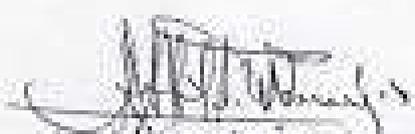
SOCIOS:

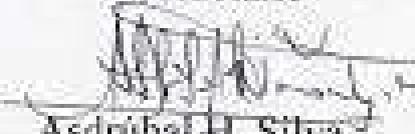

Luis Silva Miranda


Inés Silva N.


Juan Francisco Silva


Luis Vinicio Silva


Secretario


Asdrubal M. Silva