

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

En la ciudad de Ambato hoy día sábado dieciocho de marzo del año dos mil diecisiete a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Atahualpa No. 5-19 y Quiz, se encuentran reunidos los socios: Luis Asdrubal Silva Miranda, propietario de cuatro mil participaciones; Asdrubal Hernan 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 Ines Silva Naranjo, propietario de diecinueve mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, la señorita Ines Silva Naranjo, Presidenta, amparada por lo que dispone la Ley de Compañías, y constando la presencia de todos los señores Socios propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar de resolver sobre los siguientes puntos:

1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2016

2.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2016

El Socio Luis Vinicio Silva Naranjo mociona se instale la Junta General Universal de Socios. Secretaria da a conocer los puntos del orden del día, mismo que puesto en consideracion es aprobado unánimemente.

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

1.- INFORME DE GERENTE

Asdrubal Hernan Silva, Gerente 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.

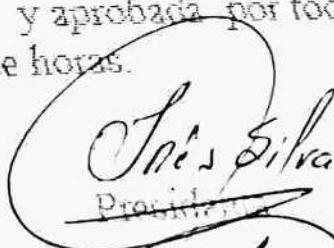
existencias, compromisos y obligaciones de la Empresa, con lo que cuenta la compañía al finalizar el ejercicio 2.016. También detalla las compras, ventas y el resultado negativo que ha arrojado este ejercicio como consecuencia de la baja en ventas. Luego de varias deliberaciones es puesto en consideración este informe y es aceptado por los señores Socios con excepción del voto del señor Gerente.

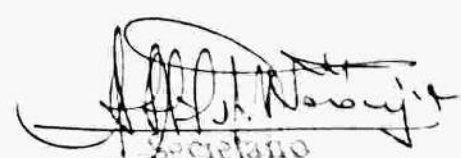
2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO 2.016

El señor Gerente ha entregado los balances a cada socio para conocimiento y el análisis respectivo. Interviene el señor Luis Silva Miranda, y dice que en realidad todos estamos conscientes de la situación que atraviesa el país y todo el aparato productivo, por lo que es justificable la baja en ventas lamentando mucho esta situación que ha determinado este resultado expuesto en los Balances. Sugiere a la Junta se aprueben los Balances del ejercicio económico 2.016

Inés Silva Presidenta pone en consideración los Balances tanto de resultados como de Situación. El señor Juan Silva N. expone que todos debemos aportar con sugerencias en procura de mejorar los resultados o tomar alguna decisión posterior para lo cual será necesaria una nueva Junta General de Socios. Puesto en consideración los Balances, todos los señores socios aprueban exceptuando el voto de la gerencia.

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 doce horas.

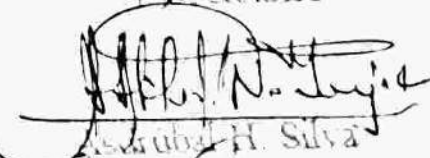

Inés Silva
Presidenta


Asdrubal H. Silva
Secretario

SOCIOS:


Luis Silva Miranda


Inés Silva N.


Asdrubal H. Silva


Juan Francisco Silva


Luis Vinicio Silva