

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE FERRYMATSI LVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato hoy día sábado veinte y cuatro de marzo del año dos mil dieciocho a las dieciseis 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 Inés Silva Naranjo, Presidenta, amparada por lo que dispone la Ley de Compañías, constata la presencia de todos los señores Socios y propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar de resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DE GERENTE, EJERCICIO 2.017
- 2.- CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2.017
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.017

El Socio Juan Francisco Silva Naranjo propone se instale la Junta General Universal de Socios.

Secretaria da a conocer los puntos del orden del día, mismo que puesto en consideración es aprobado por todos los presentes.

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

El señor, 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 2.017. También da a conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias, detallando Total de Ventas, compras, gastos el resultado del ejercicio. Luego de varias deliberaciones es puesto en consideración los informes y es aceptado por los señores Socios con excepción del voto del señor Gerente.

2.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO 2016

El señor Gerente ha entregado los balances a cada socio para conocimiento y el análisis respectivo. Interviene el señor Luis Silva Naranjo, 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 el resultado obtenido y expuesto en los Balances. Sugiere a la Junta se aprueben los Balances del ejercicio económico 2.017

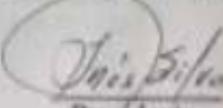
Inés Silva Presidenta pone en consideración los Balances tanto de Resultados como de Situación Financiera. El señor Juan Silva N, expone que conscientes de la situación y el resultado obtenido debemos aportar con sugerencias en procura de mejorar los resultados y así aprovechar la variedad de actividades que consta en el Estatuto de la Compañía. El señor Gerente se compromete a buscar alguna actividad adicional y que permite el Estatuto en procura de mejores resultados.

Puesto en consideración los Balances, todos los señores socios aprueban exceptuando el voto de la gerencia

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.017

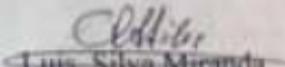
Toma la palabra el señor Luis Silva Miranda y dice que la Utilidad obtenida en este ejercicio también se acumule, como los años anteriores para una futura capitalización, Esta moción es puesta en consideración y aceptada por los presentes.

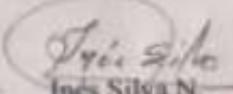
Tratados todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso a secretaria para la redacción del Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los presentes. Se levanta la sesión a las dieciocho y media horas.

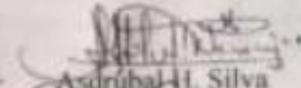

Presidenta


Secretario

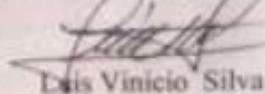
SOCIOS:


Luis Silva Miranda


Inés Silva N.


Asdrubal H. Silva


Jbati-Francisco Silva


Luis Vinicio Silva