

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FERALIM S.A."

Celebrada el 28 de febrero del 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil doce, siendo las 09:30 en la vivienda Eloy Alfaro NRO 375 y las Cónsules, se celebró la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "FERALIM S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de comparecientes a la Junta que se acompaña al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 09:00 y concluyó a las 11:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INCOMEDIA, representada por su Gerente, señor arquitecto Emilio Fernando Rojas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTORIA S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 3.000 acciones ordinarias y nominadas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

Al ser halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$30 millones.

Preside la sesión el ingeniero José Fernando Rojas Roca Presidente Ad Hoc y actúa como Secretario, el Gerente General arquitecto Esteban Rojas Roca y quien dijo concordancia por haber formulado la lista de comparecientes a la reunión y de lo que existe el debido necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2012.
2. Informe del Comité del año 2012.
3. Informe, Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del comitente principal y Comités Nucleos.

El presidente dispone que se da inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura e informa al señor Gerente General de la cual es aprobada por los presentes que suman 850 votos, **segundo punto** el Gerente da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, luego la valora el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2012 se han generado utilidades mínimas, la cual es aprobada por los presentes por unanimidad, **cuarto punto** luego la valora el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Subordinado de la compañía, sugiere a la señora Victoria Viquez como Comitente Principal y la señora Milynna Buarroz como Comitente Subordinado de la compañía, ambas por el plazo de un año, posterior consideración de los accionistas, la sugerencia es aprobada por unanimidad de los presentes.

Al haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de debate para la indicación del Acta, se levanta la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:05, firmando para constancia todos los accionistas por haberse de una Junta Universal.

PRESIDENTE Ad Hoc

SECRETARIO


Art. José Fernando Rojas Roca


Art. Esteban Rojas Roca

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA


ESTENA S.A.


SEJOSE S.A.


VICTORIA S.A.


INTERMEDIA C.A.