

FERALIM C.A.

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

Celebrada el 12 de febrero del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de febrero del dos mil cuatro, siendo las 11:00, en la avenida Eloy Alfaro N°293 y los Granados, se celebra 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 en la lista de asistentes a la Junta que se incorporó al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 11:00 y concluyó a las 13:00, dichos accionistas son:

ESTENA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Nojas Roa, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor ingeniero José Fernando Nojas Roa, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

INTERMEDIA C.A. INMOMEDIA, representada por su Presidente, señor arquitecto Esteban Javier Nojas Roa, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

VICTORIA S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Nojas Roa, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

Ay se halla cabidamente representada la totalidad del capital social de la compañía; el mismo que asciende a la suma de 800 dólares.

Presidente de la sesión el señor Ing. Fernando Nojas Cortés Presidente Ad Hoc y quien como Secretario, su Gerente General arquitecto Esteban Nojas Roa y quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión, y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

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

1. Informe del Gerente del año 2013.
2. Informe del Comité de año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados, Integradas correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
4. Designación del comité Principal y Comité Suplente.

El presidente dispone que se dé inicio a la sesión con el **primer punto** del orden del día, por lo que da lectura a su Informe el señor Gerente General; luego de lo cual es aprobado por los presentes que suman 800 votos. **segundo punto** el Comité de licencia de su Informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos. **tercer punto** el secretario da lectura del informe general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, firma la polvora el Presidente y comunica a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado pérdidas mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad; **cuarto punto** firma la polvora el secretario y comunica a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Vélez como Comité Principal y la señora Miriam Bolívar como Comité Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, lo sugerido es aceptado por unanimidad de los presentes.

Si haber otro punto que trate y luego de diez minutos de receso para la redacción del Acta, se reanuda la sesión; se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, Rindiendo para constancia todos los asistentes por trámite de una Junta Universal.

PRESIDENTE Ad Hoc:

SECRETARIO:


Arq. Fernando Nojas Cortés


Esteban Nojas Roa

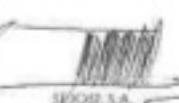
ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA


ESTENA S.A.


SEJOSE S.A.


VICTORIA S.A.


INTERMEDIA C.A.

OFICINAS: Av. Eloy Alfaro 4969 y Av. De Los Granados - Casilla 17-110-8153 CCNU • Tel: 2268-268 / 2468-428 • Fax: 2468-428

PLANTA: Camino a Llano Grande - Urbanización Ciudad Alegría • Tel: 2820-760 / 2820-753 • Quito - Ecuador