

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 catorce, siendo las 11:00, en la avenida Eloy Alfaro N40-393 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 de 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 12:00, dichos accionistas son:

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

SEJOSE S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Najas Raud, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0.04 cada una, equivalente al 25% del capital total.

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

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

Así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 900 dólares.

Preside la sesión el arquitecto José Fernando Najas Cortes Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario, su Gerente General arquitecto Esteban Najas Raud 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 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 2013.
2. Informe del Comité del año 2013.
3. Balance, Estados de Resultados Integrales 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 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 2013, firma la palabra el presidente y comenta 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 palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Comité Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Velepucha como Comité Principal y la señora Miryam Bolaños como Comité Suplente de la compañía, ambas por el plazo de un año, puesto en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

Se haber otro punto que tratar 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, Remando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

PRESIDENTE Ad Hoc:



Arg. José Fernando Najas Cortes

ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

SECRETARIO



Arg. Esteban Najas Raud

ACCIONISTA



ESTENA S.A.



SEJOSE S.A.



VICTORIA S.A.



INTERMEDIA C.A.