

FERRO & FERRO S.A. DISEÑO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRO & FERRO S.A. DISEÑO, CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DE 2016.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de febrero del dos mil diez y seis , a las diez y treinta horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. González Suárez 1412 y Av. Coruña, Edificio Terrazas del Valle, se reúnen: los señores José Alberto Ferro Torre, Alberto Esteban Ferro Ponce; y, la Sra. Gabriela Ferro Ponce, por sus propios derechos, los mismos que representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Carmen Ponce Palacios, en su calidad de Presidente titular de la Compañía, actúa como secretario el Gerente General Sr. José Alberto Ferro Torre.

La presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes, la misma que se detalla a continuación.

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Esteban Ferro Ponce	13.100,00	13.100,00	48.16%
Gabriela Ferro Ponce	13.100,00	13.100,00	48.16%
Alberto Ferro Torre	1.000,00	1.000,00	3.68%
TOTAL	27.200,00	27.200,00	100%

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo económico 2015
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario del periodo económico 2015
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2015
- 4.- Destino de las Utilidades del periodo económico 2015
- 5.- Designar Comisario.

La Junta aprueba el Orden del Día y la Presidenta da por instalada la sesión. Inmediatamente, se pasa a tratar los puntos del Orden del Día.

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo económico 2015

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que se adjunta como parte de esta acta. Destacándose especialmente el hecho de haber concluido el proceso de fusión de la compañía.

La Junta da por conocido el informe y lo aprueba.

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del periodo económico 2015

El Comisario da lectura a su informe, el mismo que se adjunta como parte de esta acta.

EF

CP

EA

DAF

FERRO & FERRO S.A. DISEÑO

El comisario ha destacado la importancia de la fusión y el cumplimiento que la Administración ha dado de las Resoluciones de la Junta, de los Estatutos y de la ley. La Junta da por conocido el informe.

3.- Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2015

La Presidente de la compañía, indica que en virtud de haberse entregado los Estados Financieros, con anterioridad a esta Junta, se presume están conocidos por todos los concurrentes. Sin embargo, el Gerente General hace una breve explicación de los mismos.

La Junta aprueba en forma unánime el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

4.- Destino de las Utilidades del periodo económico 2015

Utilidad antes de impuestos y participación laboral	\$ 63.961'92
(-) Participación Laboral 15%	\$ 9.594.29
(+) Gastos no deducibles	\$ 16.322.82
(-) Impuesto a la Renta	\$ 15.534.82
(=) Utilidad Neta a disposición de la Junta	\$ 38.832.81

Los gastos no deducibles, están constituidos por el gasto de teléfono, luz eléctrica, movilización y varios que no están sustentados por facturas a nombre de la empresa.

La Junta General resuelve que los recursos correspondientes a la Utilidad del Ejercicio 2015 queden a disposición de la Junta hasta que los accionistas tomen una decisión en una nueva Junta.

5.- Designar Comisario.

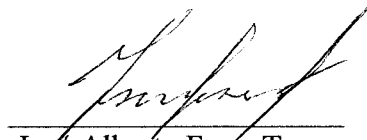
La Junta resuelve posponer la designación del Comisario de la compañía.

Concluido los puntos del Orden del Día, se da un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se aprueba el acta, sin ninguna modificación. Siendo las 11:45 am, se cierra la sesión.

Para constancia de lo aquí tratado, se firma la presente acta.



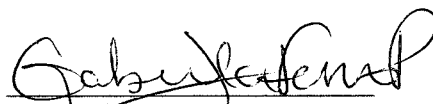
Carmen Ponce Palacios
PRESIDENTA



José Alberto Ferro Torre
GERENTE GENERAL
Secretario



Alberto Esteban Ferro Ponce
ACCIONISTA



Gabriela Ferro Ponce
ACCIONISTA