

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 28 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y siete, 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 2016
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario del periodo económico 2016
- 3.- Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016
- 4.- Destino de las Utilidades y/o Pérdidas del periodo económico 2016
- 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 2016

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 Permuta de los bienes de la Torre 1492 entre Ferro & Ferro S.A. Diseño y la Orden de Padres

FERRO & FERRO S.A. DISEÑO

Carmelitas. También destaca el hecho de haber alcanzado un acuerdo con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE que permitió cubrir parte de los daños de la oficina 1009 del edificio Proinco Calisto; y, haber logrado arrendar la oficina después de siete meses de estar desocupada, tanto por el proceso de remodelación como por la falta de interesados en el arrendamiento. Lo indicado fue la causa principal de los resultados financieros de la compañía en el último ejercicio unido a la carga impositiva del ejercicio del 2016.

La Junta da por conocido el informe y lo aprueba.

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario del periodo económico 2016

El Comisario da lectura a su informe, el mismo que se adjunta como parte de esta acta. El comisario ha destacado la importancia de la Permuta realizada 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 y el informe.

3.- Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2016

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 compañía tuvo ingresos por concepto de rentas de arrendamiento por \$129.144,11; Recibió comisiones por \$ 8.450,87. Los gastos de personal entre sueldos y honorarios llegaron a la suma de \$79.063,01; Los gastos administración alcanzaron \$34.317,71. Los impuestos y tasas pagados durante el 2016 a un valor de \$14.141.84 Siendo estos los más relevantes. Lo que determina una pérdida de \$13.593.07

La Junta aprueba en forma unánime el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

4.- Destino de las Utilidades y/o Pérdidas del periodo económico 2016

Pérdida del Ejercicio 2016	\$ 13.593.07
(-) Participación Laboral 15%	\$ 0.00
(+) Gastos no deducibles	\$ 5.126.21

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.

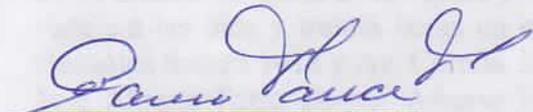
5.- Designar Comisario.

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

FERRO & FERRO S.A. DISEÑO

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

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL NOMINAL Y PAGADO	%
Equivalencia Ferro Ponce	13.100,00	13.100,00	43,67%
Equivalencia Ferro Torre	13.100,00	13.100,00	43,67%
Equivalencia Ferro Ponce	1.900,00	1.900,00	6,13%
TOTAL	28.100,00	28.100,00	100%

Concluidos 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.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Continuar y aprobar el informe del Gerente General del periodo contable 2014
- 2.- Continuar y aprobar el informe de la Junta de Accionistas del periodo 2014
- 3.- Aprobar los Estados Financieros de la empresa contables 2014
- 4.- Continuar con los trabajos de la Junta de Accionistas del periodo 2014
- 5.- Otros Asuntos

La Junta aprobó el Orden del Día y se suspendió la sesión por haberse agotado el tiempo.

Finalmente, se pasó a tratar los puntos del Orden del Día.

- 1.- Continuar y aprobar el informe del Gerente General del periodo contable 2014

El Gerente General de la empresa, la suscribe con el nombre de la empresa y con esta acta, con el objeto de constatar la veracidad de los datos que se exponen en el presente acta, en el lugar de la Torre 1402 zona Ferro & Ferro S.A. Oficina y Salones de Pastos.