

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "FERROTOOLS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año 2014, a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Hernando de la Cruz N32-164 y Av. Atahualpa, edificio AREZZO PLAZA, local social, de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **FERROTOOLS CIA. LTDA.**, los socios de la compañía, renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios encontrándose el 100% del capital social de la compañía, como en efecto lo hacen, resolviendo tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Preside la Junta la señora Gladys Rengifo Bustillos y actúa como Secretario de la misma el señor Franklin Edison Tapia Padilla el Secretario de la misma el señor Franklin Edison Tapia Padilla, el secretario de la junta antes de instalarse la sesión dispone que por secretaria se elabore la lista de socios, encontrándose presente los señores socios de la compañía **FERROTOOLS CIA. LTDA.** La Presidente de la Junta dispone se discuta los puntos del orden del día anteriormente expuesto y mencionado:

Como primer punto del orden se presenta el informe de gerente la junta, mismo que es aprobado por los presentes autorizándose su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Se da lectura a los balances presentados por la contadora mismos que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance se aprueban por unanimidad.



FERROTOOLS CIA. LTDA.

Equipos y Herramientas Industriales

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 12h00.

Franklin Edison Tapia Padilla
Secretario de la Junta
Socio

Franklin Mauricio Tapia Rengifo
Socio

Gladys Rengifo Bustillos
Presidente de la Junta

