



COMERCIAL E INMOBILIARIA FERRILOPEZ CIA. LTDA

Via Quevedo Km. 3½ Telf. (593) 2 3704 017
Fax. (593) 2 3706 151 Casilla PIC. 17-24-176
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador
Email: exporcafe@interactive.net.ec

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS COMERCIAL E INMOBILIARIA FERRILOPEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 3.5 de la Avenida Quevedo n° 1521 margen izquierdo siendo las 15:00 horas, previa convocatoria comparecen para celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria de Socios de COMERCIAL E INMOBILIARIA FERRILOPEZ CIA. LTDA., los socios: Señor Manuel Agustín López con el 99% quien desempeña el cargo de Gerente y el señor Manuel Agustín López Lapo como socio y en calidad de Presidente con el 1% del Capital Suscrito y Pagado al amparo del lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, considerando que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado; para tratar el siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de balances auditados del año 2013 con las Notas a los Estados Financieros.
2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente,
3. Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cía. Ltda., y
4. Deliberación sobre los resultados del ejercicio

Se designa como secretaria AD-HOC, a la señora Mirian Rocio López Lapo.

La secretaria confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2013, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2013.

Para proceder al segundo punto Conocimientos y aprobación Informe del Gerente Señor Manuel Agustín López con el 99% salva su voto debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el señor Manuel Agustín López Lapo como socio con el 1% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se procede con el tercer punto Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cía. Ltda. Para esto la secretaria señora Mirian López Lapo da lectura al informe, y la junta toma nota de la necesidad de presionar a los bancos para que envíen respuesta a las confirmaciones y así evitar el punto que hace mención el informe de auditoría. El gerente expresa que se ha realizado la gestión pero los bancos internacionales no han enviado la contestación.

Se procede a deliberar sobre el punto cuatro, la compañía presenta una utilidad contable la gerencia manifiesta que el saldo va a ser retenido para actividades propias del negocio.

Concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los socios de la compañía

Sr. Manuel Agustín López Lapo
PRESIDENTE

Sr. Manuel Agustín López
GERENTE

Sra. Mirian López Lapo
SECRETARIA