FERRILOPEZ
Cía. Ltda.

COMERCIAL E INMOBILIARIA
FERRILOPEZ CIA. LTDA
Vía 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 10 ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Santo Domingo, a los diez, días del mes de abril del dos mil quince, en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 3.5 de la Avenida Quevedo nº 1521 margen izquierdo siendo las nueve horas con quince minutos, 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 de 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 2014 con las Notas a los Estados Financieros.

2. Conocimientos y aprobación Informe del Gerente.

3. Conocimientos del informe de Auditoria 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 Economista Jenny Yolanda 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 2014, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2014.

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 Auditoria Externa por parte de 3.A.N.G. Administración de Negocios Gerenciales Cía. Ltda. Para esto la secretaria economista Jenny Yolanda López Lapo da lectura al informe.

Se procede a deliberar sobre el punto cuatro, la compañía presenta una utilidad de $ 5.223,89, después de impuestos y participación de trabajadores, los accionistas están de acuerdo con elresultado obtenido.

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

Eco. Jenny López Lapo
SECRETARIA

Sr. Manuel Agustín López
GERENTE