



**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 29 JULIO DEL 2013**

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de Julio del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en el kilómetro 3.5 de la Avenida Quevedo nº 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 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 2012 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. Ratificación del los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.
5. Deliberación sobre el destino de las utilidades

Se designa como secretaria AD-HOC, a la señora 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 2012, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2012.

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 Señor Manuel Agustín López Lapo como socio con el 1% y procede a aprobar la gestión del gerente.

Se pasa al proceder 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 Economista Jenny Yolanda 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.



**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

Pasa al punto cuatro Ratificación de los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera y se verifica que en la implementación se determinó que hay ajustes ni impactos sobre el patrimonio debido a que es una compañía joven y los activos están a valores razonables.

Se procede a deliberar sobre el punto cinco sobre el destino de las utilidades, la junta expresa su necesidad de no retirar las utilidades debido a la necesidad de capital y que se proceda con los pagos legales y el saldo quede hasta cuando la junta así lo estimare necesario.

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 López
SOCIO CI # 171410378-3
PRESIDENTE

Sr. Manuel Agustín
SOCIO CI # 070016002-1
GERENTE

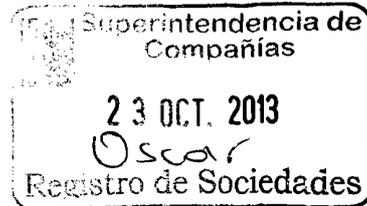
Ec. Jenny López Lapo
CI # 171135546-9
SECRETARIA



FON. H. SORR
51778
**COMERCIAL E INMOBILIARIA
FERRILOPEZ CIA. LTDA**
Via Quevedo Km. 3/2 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

Santo Domingo, 16 Octubre del 2013.

Ec.
Viviana Lascano
DIRECTORA DE CONTROL Y CONCURSO PREVENTIVO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito.-



De mis consideraciones:

En atención al oficio N° SC.IC.Q.13 Expediente 63768 Trámite 49328 recibido el 08 Octubre 2013, a fin de dar cumplimiento con la solicitud de presentación de la documentación respectiva para la declaración de información del año fiscal 2012 de Comercial e Inmobiliaria Ferrilópez Cía. Ltda. entrego la siguiente documentación original:

- 1.- Original de Acta
- 2.- Original de Informe de Auditoría
- 3.- Original de Informe de Gerente
- 4.- Original de Notas de los Estados Financieros
- 5.- Copia de Oficio N° SC.ICI.Q.13

Atentamente

Sr. Manuel Agustín López
GERENTE

ML/jl.



Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO



DCCPQ 21/OCT/2013 10:14