

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
FERREGAMA S.A.
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2014

En el cantón Samborondón, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas ubicadas en la vía Perimetral, sector La Puntilla-La Aurora, Km 2.5, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana 1, Solar 12-13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **FERREGAMA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto por el Art. 239 de la propia ley, y que son: la compañía **HOOVEN PROPERTIES INC.**, representada por el abogado Enrique Tamariz Amador, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos; y, el señor **ALFONSO JOSÉ TRUJILLO ILLINGWORTH**, por sus propios personales derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 400 votos. Preside la sesión el abogado Enrique Tamariz Amador, en calidad de Presidente Ad-hoc elegido por todos los presentes, y actúa de Secretario el señor Alfonso José Trujillo Illingworth, Gerente General de la compañía que también se encuentra presente. El secretario Ad-hoc expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.....

A continuación el Secretario Ad-hoc de la Junta toma la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:.....

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013;.....**
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Principal de la compañía al señor Estanislao Chaglia AVECILLA del ejercicio económico 2013;.....**
- 3.- Conocer y resolver sobre los informes de los auditores independientes de la compañía (Campos & Asociados Cia. Ltda.) en relación a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 bajo las Normas de Información Financiera;.....**
- 4.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de elegir por período de un año al señor Carlos Javier García Olvera, como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2014.....**
- 5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2014.**
- 6.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico de 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;.....**
- 7.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico de 2013.....**

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto social, para cuya constancia y

además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.....

El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión, y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que dice:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;.....

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe económico presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013...

A continuación el Presidente Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el segundo punto de orden del día, que dice:.....

2.-Conocer y resolver sobre el informe de Comisario Principal de la compañía al señor Estanislao Chaglia AVECILLA del ejercicio económico 2013;.....

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar el informe del Comisario Principal.

A continuación el Presidente Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el tercer punto de orden del día, que dice:.....

3.- Conocer y resolver sobre los informes de los auditores independientes de la compañía (Campos & Asociados Cia. Ltda.) en relación a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013 bajo las Normas de Información Financiera;.....

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar los informes de los auditores independientes de la compañía (Campos & Asociados Cia. Ltda.) en relación a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.....

A continuación el Presidente Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el cuarto punto de orden del día, que dice:.....

4.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de elegir por período de un año al señor Carlos Javier García Olvera, como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio fiscal 2014.....

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Elegir por período de un año al señor Carlos Javier García Olvera, como Comisario Principal de la compañía.....

A continuación el Presidente Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el quinto punto de orden del día, que dice:.....

5.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2014.....

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Contratar a la compañía **Campos & Asociados Cia. Ltda.** para el ejercicio fiscal 2014.....

A continuación el Presidente Ad-hoc manifiesta que la Junta debe conocer y resolver el sexto punto de orden del día, que dice:.....

6.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico de 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera;.....

La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Aprobar los estados financieros individuales correspondiente al ejercicio económico 2013, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, que tuvimos como resultados: Utilidad antes de Partición de Trabajadores US\$2,200.71; Impuesto a la Renta Causado US\$991.31 y Participación de Trabajadores US\$330,11.....

A continuación el secretario procede a dar lectura el séptimo y último punto de orden del día, que dice:.....

7.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico de 2013.....

El Gerente General de la compañía, el señor Alfonso José Trujillo Illingworth, procede de indicar que los resultados del ejercicio fueron positivos y se pone a disposición de la Junta el destino de los mismos; por lo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos **RESUELVE**: Conocer y aprobar que los valores registrados como resultados del ejercicio económico sean mantenidos en la compañía.....

Finalmente el Presidente Ad-hoc manifiesta que, de conformidad con la resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; los informes de la Administración y del Comisario; el Balance General, Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2013, la carta de autorización presentada por el Ab. Enrique A. Tamariz Amador, y la copia de la presente acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.....

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.- f) p. HOOVEN PROPERTIES INC., ACCIONISTA, AB. ENRIQUE A. TAMARIZ AMADOR, APODERADO; f) AB. ENRIQUE A. TAMARIZ AMADOR; PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN; f) ALFONSO JOSÉ TRUJILLO ILLINGWORTH, GERENTE GENERAL- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.- **Es igual a su original. Lo certifico**.....

ALFONSO JOSÉ TRUJILLO ILLINGWORTH
Gerente General – secretario Ad-hoc de la Junta