

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FERLAECO CÍA. LTDA.

En la Ciudad de Pasaje – Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 17:00 P.M., en la oficina de la Compañía FERLAECO CIA. LTDA. Ubicada en las calles Juan Montalvo y Aurelio Prieto se reúnen los señores accionistas: Dr. Lenin Máximo Rivera Cartagena, Ing. Jimmy Darwin Rivera Cartagena e Ing. Mariana Cecilia Rivera Cartagena, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo veinte de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente de la Compañía.
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2.013 bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF para PYMES).
- 3.- Clausura.

Preside la reunión la Ing. Mariana Cecilia Rivera Cartagena, actúa como Secretaria y el Sr. Máximo Estanislao Rivera Rojas en calidad de Presidente. El Sr. Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formulo la lista de asistentes encontrándose presente el cien por ciento de los Accionistas. El Sr. Presidente considerando que si encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

A continuación el Sr. Lenin Maximo Rivera Cartagena, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Socios los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2013 en los cuales se ha obtenido una utilidad de \$ 7295.60 leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe, en el que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Socios.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



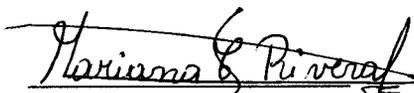
Maximo Estanislao Rivera R.
PRESIDENTE



Dr. Lenin Maximo Rivera C.
GERENTE



Sr. Jimmy Darwin Rivera C.
ACCIONISTA



Mariana Cecilia Rivera Cartagena
ACCIONISTA-SECRETARIA