

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERLAECO CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL AÑO 2015**

En la Ciudad de Fasaje - Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las 18:00 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 el 100% 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 2014 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 secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula 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 decididamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que la lectura de siguiente Balance están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF para PYMES) dando la palabra al Sr. Contador de la Compañía.

El Ldo. Jaime Narváez Ramón, Contador General de la Compañía FERLAECO CIA. LTDA. Agradece la presencia de los Accionistas a esta Asamblea explicando que el balance del año 2014 están basadas con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF para PYMES) procediendo a dar lectura los Estados Financieros para su debida aprobación.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Ecuivalentes al Efectivo

\$ 600,00

TOTAL ACTIVOS

\$ 600,00-

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

Capital Suscrito

\$ 600,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 600,00-

El ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 tiene saldo cero debido a que no hubo ninguna clase de movimiento económico por lo tanto no existe registros contables.

Una vez terminada la lectura de los Estados Financieros el Sr. Presidente pone en consideración a la Junta para su debida aprobación, resolviendo que el cien por ciento de los accionistas aprueban los Estados Financieros para el año 2014, sin puntos más que tratar el Sr. Presidente clausura la Junta General Ordinaria agradeciendo a los presentes.

Para constancia firman los accionistas de la Compañia.

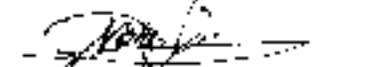
NOMBRE DEL ACCIONISTA

FIRMA

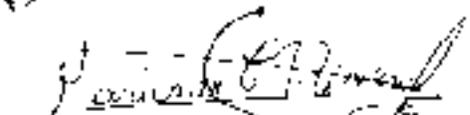
Jimmy Darwin Rivera Cartagena



Genir Máximo Rivera Cartagena



Sr. Máximo Rivera Rojas
PRESIDENTE



1g. Mariana Rivera Cartagena
SECRETARIA