

Acta General Extraordinaria de Asamblea de la Compañía
FERMAERPSA S.A.

En Guayaquil a los 29 días del mes de Enero del año 2017, siendo las 12:00, se reúnen la Asamblea en la Sede Principal de la EMPRESA FERMAERPSA S.A., estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el **DIRECTORIO ADMINISTRATIVO**, a fin de tratar lo referente al orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1º AÑO 2016

En cumplimiento del orden del día, la señora Gerente procedió al llamado de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Se le concedió la palabra a la Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para el cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó y consideró en las siguientes

"Frente a lo comentado en el balance del año 2016 el cual no cumplía con todos los parámetros exigidos por la Junta General de Accionistas, esperada para el año 2017, tener un mayor resultado en sus operaciones."

Seguidamente los Acionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO Y solicitan a la señora Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información financiera de la compañía.

Siendo los 12:00 se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de este acta.

Presidente



Secretario

