

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Nueva Loja al 30 de marzo del año dos mil diez y seis, a las once horas 15 minutos, en las oficinas de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA, ubicada en la Vía al Aguarico S/N y Vinicio Angulo, de la Ciudad de Nueva Loja, se constituye la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA, con la presencia de los siguientes accionistas: a) El Señor Darwin Dario Coello Bone en su calidad de Representante Legal y Gerente General, b) La señora Ruth Yadid Coello Bone, c) La señora Jessica Elizabeth Coello Bone, d) la señora Alexandra Mariana Coello Bone; por sus propios y personales derechos en su calidad de accionistas de la empresa FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA.

Los accionistas concurrentes, representan el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1. Presentación y aprobación del Balance General de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA por parte del Sr. Darwin Dario Coello Bone, Representante Legal y Gerente General de la misma.

Preside la sesión la Señora Alexandra Mariana Coello Bone, en calidad de Presidenta de la Junta y, actúa como secretaria de la Junta General la señora Jessica Elizabeth Coello Bone.

El presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión.

### **PUNTO UNO**

Por secretaría se procede a leer el PUNTO UNO DE LA ORDEN DEL DIA.

Presentación y aprobación del Balance General de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA, por parte del Señor Darwin Dario Coello Bone, Representante Legal y Gerente General de la misma.

La Junta General Extraordinaria decide por unanimidad Aprobar los balances presentados por el Señor Darwin Dario Coello Bone, Representante Legal y Gerente General; autorizando al Gerente General para que realice los trámites correspondientes acordados en este punto por la Junta extraordinaria de accionistas de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las doce horas treinta minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta.

Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas.

- a) El señor Darwin Dario Coello Bone en su calidad de Representante Legal y Gerente General, accionista de FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA; b) La señora Ruth Yadid Coello Bone, c) La señora Jessica Elizabeth Coello Bone, Secretaria de la Junta, d) la señora Alexandra Mariana Coello Bone por sus propios y personales derechos en su calidad de accionistas de la empresa FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA; Nueva Loja, 30 de marzo 2016.



Ruth Yadid Coello Bone

C.C. 150037375-6

ACCIONISTA



Alexandra Mariana Coello Bone

C.C. 2100032586

PRESIDENTE



Jessica Elizabeth Coello Bone

C.C.

SECRETARIA



Darwin Dario Coello Bone

C.C. 1711283430

GERENTE GENERAL FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA