

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRO-ACEROS FRANJED CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Nueva Loja al 30 de marzo del año dos mil diecisiete, a las quince horas con 10 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 compañías: 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 la 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 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 secretaria se constate el quorum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión.

### **PUNTO UNO**

Por secretaria se procede a leer el PUNTO UNO DEL 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 dieciséis horas con 10 minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de la presente acta.

Hecho así 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 en calidad de Presidente. Por sus propios y personales derechos en su calidad de accionistas de la empresa FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA. Nueva Loja, 30 marzo del 2017.

Ruth Yadid Coello Bone

CC: 150037375-6

Alexandra Mariana Coello Bone

C.C 2100032586

PRESIDENTE

Jessica Elizabeth Coello Bone

CC. 1713658126

Darwin Dario Coello Bone

CC. 1711283430

GERENTE GENERAL FERRO-ACEROS FRANJED CIA. LTDA.