

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA, CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Nueva Loja al 30 de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en las oficinas de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA. LTDA., UBICADA EN LA Av. Gonzalo López Marañón SN y Venecio Angulo, DE LA CIUDAD DE Nueva Loja, se constituye la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía con la presencia de los siguientes accionistas: a) El señor Darwin Darío Coello Bone en su calidad de Representante Legal y Gerente General, b) La señora Jessica Elizabeth Coello Bone, c) La señora Alexandra Mariana Coello Bone; por sus propios y personales derechos en su calidad de accionista de la empresa FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA.

Los accionistas concurrentes, representan el 75% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta General de 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 los siguientes puntos.

1.- Constatación del Quorum

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

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

PUNTO UNO.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, constatado el quorum se registra que la señora Ruth Yadid Coello Bone no está presente y ha dejado la respectiva justificación, habiendo el quorum necesario la Presidenta declara instalada la sesión.

PUNTO DOS.

Por secretaria se procede a leer el PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA.

Presentación y aprobación del Balance General de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA, por parte del señor Darwin Darío 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 Darío Coello Bone, Representante Legal y Gerente General; autorizando al Gerente General para que realice los tramites 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 veinte horas , 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 Darío Coello Bone en su calidad de Representante Legal y Gerente General, accionista de FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA; b) La señora Jessica Elizabeth Coello Bone, secretaria de la junta; c) 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 del 2018.



Alexandra Mariana Coello Bone
CI.- 210003258-6
PRESIDENTE



Jessica Elizabeth Coello Bone
CI.- 171365812-6
SECRETARIA



Darwin Darío Coello Bone
CI.- 171128343-0
GERENTE GENERAL FERRO ACEROS FRANJED CIA. LTDA