

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRO-ACEROS FRANJED CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Nueva Loja al 15 de abril del año dos mil veinte, a las veinte horas en punto, de forma virtual, se constituye la junta General ordinaria de Accionistas de la compañía: 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 ordinaria 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 dé 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 ordinaria 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 accionista de la Compañía FERRO-ACEROS FRANJED CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las Veinte horas con 45 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 por sus propios y personales derechos en su calidad de accionistas de la empresa FERRO-ACEROS FRANJED CIA LTDA. Nueva Loja, 15 abril del 2020.



Ruth Yadid Coello Bone

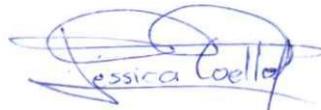
CC: 150037375-6



Alexandra Mariana Coello Bone

C.C 2100032586

PRESIDENTE



Jessica Elizabeth Coello Bone

CC. 1713658126

SECRETARIA



Darwin Dario Coello Bone

CC. 1711283430

GERENTE GENERAL FERRO-ACEROS FRANJED CIA. LTDA.