

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERYAUM
CONSULTOR S.A. CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

En Guayaquil, a los 25 días del mes de septiembre de 2015, en la ciudad de Guayaquil, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía FERYAUM CONSULTORS S.A., a saber: **1.- FERNANDO JOSE YAVAR UMPIERREZ**, por sus propios derechos, propietario de **50** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- GABRIELA CESARINA UMPIERREZ CAMUS**, por sus propios derechos propietaria de **50** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora **Gabriela Cesarina Umpierrez Camus**, y actúa como Secretaria la señorita **Génesis Baque**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

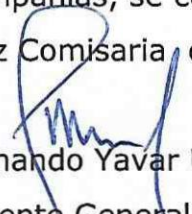
A solicitud de la Presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERYAUM CONSULTORS S.A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía FERYAUM CONSULTORS S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 25 de septiembre del 2015, a las 11H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Samborondon, a fin de tratar:

- 1) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2014.
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 4) Reconocer y dar por sentado que debido a que no hubo actividad económica en el año 2014 no se registran utilidades en el ejercicio.

En la oficina de la compañía, en la ciudad de Samborondon, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente a la Sra. Diana Moncada Díaz Comisaria de la compañía.



Fernando Yavar Umpierrez
Gerente General.-

Terminada la lectura de la convocatoria, la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, esto es, la designación del Comisario, en donde se elige a la Sra. Diana Moncada Díaz, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La presidenta pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Fernando Yavar Umpierrez quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisaria Diana Moncada Díaz sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Como último punto la presidenta sede la palabra al Gerente General el cual aclara que debido a que no hubo actividades económicas en la empresa en el año 2014, la empresa no generó utilidades.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba y da por comprendida la situación que tuvo la empresa en 2014 en relación a sus utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

GABRIELA CESARINA UMPIERREZ CAMUS

PRESIDENTE

090537915 - 2

GENESIS BAQUE RAMIREZ

SECRETARIA

092681847 - 7

REPUBLICA DEL ECUADOR			
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,			
IDENTIFICACION Y CEDULACION			
CEDULA DE IDENTIDAD -		No. 090537915-2	
GABRIELA CESARINA UMPIERNEZ CAMUS			
30 DE OCTUBRE DE 1955			
SANTIAGO -		CHILE	
GOB	2	1034	1964
QUITO	1989	N	DE GOB
Firma del Cedulaado			



CHILENA	E. 3343	V-2222	
CASADA CON:	fernando yavar,		IND. DACT
SECUNDARIA	QUEHACERES DOMESTICOS		PROF. OCUP
LUDOVICO UNPIERREZ.			
GABRIELA CAUS.			
GUAYAQUIL 19 DE MAYO DE 1989			
INDEFINIDA	N CH.		
C.B. control	088265- 828763-P.		
B1480478			
			
FIRMA DE LA AUTORIDAD			
			
		FOLIO DE DERECHO	

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BAQUE RAMIREZ
GENESIS NATHALY**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
BOLIVAR / SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1988-11-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

No. **092681847-7**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BAQUE MUÑOZ LEOCADIO ABEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMIREZ CORRALES RITA ELENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2012-12-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-28

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014

014 - 0098 **0926818477**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BAQUE RAMIREZ GENESIS NATHALY



GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
XIMENA
PARROQUIA **7**
ZONA


1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA