

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERYAUM
CONSULTOR S.A. CELEBRADA EN SAMBORONDON EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del 2016, 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 abril del 2016, a las 11H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Samborondón, a fin de tratar:

- 1) Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico del año 2015;

- 4) Dar revisión a las gestión implementadas en el ejercicio económico 2015 y plantear las metas del año en curso, es decir 2016

En la oficina de la compañía, en la ciudad de Samborondón, 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.

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.

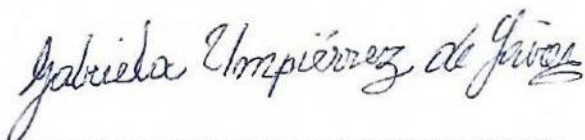
Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparados por el contador de la empresa y presentado por el 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 2015.

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 2015.

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.

Como último punto la presidenta sede la palabra al Gerente General el cual da un breve resumen de su gestión en el ejercicio fiscal 2015 y las metas alcanzadas en dicho año además de plantear las nuevas metas a implementarse en el año en curso. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba las metas que se implementarán en este año 2016.

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

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



CÉDULA DE
IDENTIDAD*EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
UMPIERREZ CAMUS
GABRIELA CESARINA
LUGAR DE NACIMIENTO

Nº **090537915-2**

Chile
Estacion Central (Santiago de Chile)
FECHA DE NACIMIENTO **1955-10-30**
NACIONALIDAD **CHILENA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
FERNANDO JOSE
YAVAR NUÑEZ





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI. POR LA LEY

E3343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UMPIERREZ LOPEZ ALCIONE LUDOVICO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMUS GALASSO GABRIELA EMMA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-09-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-19



Gabriela Umpiérrez de Camus



DIRECCIÓN GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO



000664011

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



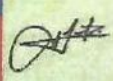
CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**BAQUE RAMIREZ
GENESIS NATHALY**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1988-11-16**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERA**

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 REGISTRAR



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

014
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

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

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
XIMENA
PARROQUIA
ZONA

1
7


PRESIDENTA/E DE LA JUNTA