

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA FERYAUM CONSULTOR S.A. CELEBRADA EN
SAMBORONDON EL 25 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de abril de 2019, en Samborondón, siendo las nueve horas cuarenta y 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 **400** 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 **400** 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 conestado 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 2019, a las 10H50 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la ciudad de Samborondon, a fin de tratar:

- 1) Presentar al Comisario por el ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018
- 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 4) Dar revisión a la gestión implementada en el ejercicio económico 2018 y plantear las metas del año en curso, es decir el 2019.

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. Wendy Camino Yagual Comisaria de la compañía.

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 presentación de la Comisaria, Sra. Wendy Camino Yagual, en reemplazo de la señora Diana Moncada la cual nos ha venido acompañando y prestando sus servicios en estos últimos 3 años.

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 2018, 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 2018.

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 2018.

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 2018 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 implementaran en este año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas 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 Ad Hoc de la Junta de accionistas

092681847 - 7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD/EXT
Nº 090537915-2

APELLIDOS Y NOMBRES
UMPIERREZ CAMUS
GABRIELA CÉSARINA

LUGAR DE NACIMIENTO
Chile
Estación Central (Santiago de Chile)

FECHA DE NACIMIENTO 1955-10-30
NACIONALIDAD CHILENA

SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
FERNANDO JOSE
YAYAR NUÑEZ





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMI/POI/LA LEY

APellidos y Nombres del Padre
UMPIERREZ LOPEZ ALICIONE LUDOVICO

APellidos y Nombres de la Madre
CAMUS GALASSO GABRIELA EMMA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAQUI
2015-09-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-18

Identificación
E3340V2222






DIRECCIÓN GENERAL **MINISTERIO DEL INTERIOR**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 ADMINISTRACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN
 APELLIDOS Y NOMBRES
BAQUE RAMIREZ GENESIS NATHALY
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
 FECHA DE NACIMIENTO
1988-01-06
 NACIONALIDAD
ECUATORIANA
 SEXO
F
 ESTADO CIVIL
SOLTERA

N. 092681847-7




PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

INSTRUCIÓN
SEPTIMO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BAQUE RAMIREZ LEONARDO ADEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RAMIREZ CONTRERAS ROSA ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAS
2020-12-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-12-08

092681847-7





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0911 F
0911 - 207
0926818477

BAQUE RAMIREZ GENESIS NATHALY
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
PARROQUIA XI MENA
ZONA 7



