

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERBACPLUS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de El Triunfo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Calle D No. 18 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía “FERBACPLUS S.A.”, con la concurrencia de los socios, señor Carlos Braulio Macías Jiménez, propietario de 200 acciones; la Srta. Andreyana Lilibeth Chica Jimenez, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones; la Srta. Klever Alcides Hurtado Cordova, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una

Los socios concurrentes, que representan el 75% del Capital Social pagado que es de SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2015.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2015
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016

Actúa como Presidente Carlos Braulio Macías Jimenez de la Junta y actúa como secretario la señorita Andreyana Lilibeth Chica Jimenez.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Accionistas presentes el primer punto del día y dispone que el secretario de la Junta Andreyana Lilibeth Chica Jimenez proceda a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2015. Por disposición legal el señor Carlos Braulio Macías Jimenez solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los socios y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

El Secretario pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, al haberse generado un resultado positivo y por unanimidad de votos resuelven distribuir los resultados del ejercicio 2015.

El Secretario pone en consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día y por unanimidad de votos deciden contratar los servicios de la CPA Luisa Torres como Comisario para la revisión de los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h00.



CARLOS BRAULIO MACIAS JIMENEZ  
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANDREYNA LILIBETH CHICA JIMENEZ  
ACCIONISTA – SECRETARIA DE LA JUNTA



KLEVER ALCIDES HURTADO CORDOVA  
ACCIONISTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERBACPLUS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016**

<b>Cédula/RUC/Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
0925859449	MACIAS JIMENEZ CARLOS BRAULIO	ECUATORIANA	200,00
0929092328	CHICA JIMENEZ ANDREYNA LILIBETH	ECUATORIANA	200,00
0900942319	HURTADO CORDOVA KLEVER ALCIDES	ECUATORIANA	200,00
			<b>600,00</b>

CARLOS BRAULIO MACIAS JIMENEZ  
ACCIONISTA

ANDREYNA LILIBETH CHICA JIMENEZ  
ACCIONISTA

KLEVER ALCIDES HURTADO CORDOVA  
ACCIONISTA