

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EC FERRECONS CL

El día 14 de abril del 2018, a las 10H41 horas, en las oficinas de la compañía EC FERRECONS CL., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Espinosa Campoverde Héctor Rolando, titular de mil participaciones (1000) Espinosa Terán Héctor titular de seis mil participaciones (6000), Espinosa Campoverde Ana Maria, titular de mil participaciones (1000), Espinosa Campoverde Luis Alberto, titular de mil participaciones (1000). Adicionalmente asiste la Señora Ana Maria Espinosa Campoverde en representación del señor Javier Espinosa Campoverde, titular de mil participaciones (1000) conforme al poder entregado por el socio. Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de diez mil dólares americanos (US\$. 10000,00). Se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa, se instala la reunión de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la señora Litamar Campoverde en calidad de presidenta. Actúa como secretario el Señor Héctor Espinosa Terán, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US 10.000,00, dividido en diez mil participaciones de US\$. 1,00 cada una.

Los accionistas de EC FERRECONS CL. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Presentación del Informe de gestión de la Gerencia General por el año fiscal 2017.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.
5. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

1. Verificación de quórum. La presidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran la mayoría del capital

suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Héctor Espinosa Terán como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta y se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017. Una vez que el Sr. Gerente General de la Compañía pone en conocimiento con sus debidas explicaciones los valores presentados en los estados financieros del período fiscal 2017, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los mismos.

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017. La utilidad generada en el ejercicio 2017, después de las deducciones e impuestos de Ley que corresponden, se aprueba por unanimidad que las utilidades sean reinvertidas en la operación y fortalecimiento de la compañía.

5. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018. La Junta designa a la empresa AUDIFINTAX como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2018.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H00.



Sr. Héctor Espinosa Terán
CI 100085443-8
SOCIO
Secretario de Junta



Sr. Héctor Espinosa Campoverde
CI 171595684-1
SOCIO



Sr. Luis Espinosa Campoverde
CI 171628217-1
SOCIO



Sra. Ana Maria Espinosa Campoverde
CI 100250202-7
SOCIO



Sra. Litamar Campoverde
PRESIDENTA DE LA JUNTA