

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FERRBAL CIA LTDA CELEBRADA TREINTA Y UN DIA DEL MES DE ENERO DE 2020

En el cantón Balao, a los Treinta Y un día del mes Enero de 2020, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en el cantón Balao, calles Bolívar y Tíwnza se reúnen los siguientes socios de FERRBAL CIA TDA

RAFAEL FERNANDO DELGADO JUCA	150	1,00	150,00
RAUL SEGUNDO GUALAN PIDRA	150	1,00	150,00
BOLIVAR ARMANDO RAMON ORELLANA	150	1,00	150,00
TOTAL	450		450

El capital social de la compañía **FERRBAL CIA TDA** es de Cuatrocientos Cincuenta 00/100 **Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 450,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Cuatrocientas cincuentas participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sr. **RAFAEL FERNANDO DELAGADO JUCA**., Gerente de la Compañía, y accionista; **BOLIVAR ARMANDO RAMON ORELLANA**., accionista **RAUL SEGUNDO GUALAN PIDRA** en su calidad de Presidente y accionista, actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de participaciones y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar, **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA 2018, INFORME DE COMISARIO 2018.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: " **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018, Informe de Gerencia 2018, Informe del Comisario 2018.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIOS,



RAFAEL FERNANDO DELGADO JUCA



RAUL SEGUNDO GUALAN PIDRA



BOLIVAR ARMANDO RAMON ORELLANA



RAFAEL FERNANDO DELGADO JUCA
Presidente de la Junta



RAUL SEGUNDO GUALAN PIDRA
Secretario de la Junta