LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACCIONES DE LA COMPAÑÍA "FERRAGUT S.A." PRESENTES EN EL VIGÉSIMO CUARTO AÑO, DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

NOMBRES ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR	Nº VOTOS
WALTER VALAREZO PLATA	1000	US$ 1.00 c/u	1000
JOSE V. VALAREZO PLATA	1000	US$ 1.00 c/u	1000
JUAN E. VALAREZO PLATA	1000	US$ 1.00 c/u	1000
ALEJANDRO R. VALAREZO PLATA	1000	US$ 1.00 c/u	1000
	TOTAL 4000	**US$ 4.00**	**4000**

El Capital Social Pagado de la Compañía es de US$ 800.00 (Ochocientos 00/100 dólares). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y Desmaterializadas de un valor nominal de US$ 0.20 c/u cada una.

Guayaquil, 29 de Abril de 2017

LO CERTIFICAMOS

Ing. Walter Valarezo Andrade
PRESIDENTE

Lic. Alejandro Valarezo P.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FERRAGUT S.A." CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Mezanine del consulado en las calles Pedro Ycaza No. 1 Nº 300 Edificio de esta ciudad, se reúnen a sesión conjunta Junta General de Accionistas de la Compañía "FERRAGUT S.A." para tratar los asuntos que se expresan en la siguiente convocatoria: WALTER VALAREZO VALAREZO PLATA, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones con derecho a 1000 votos, JOSE FERNANDO VALAREZO PLATA, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones con derecho a 1000 votos, JUAN EMILIO VALAREZO PLATA, por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones con derecho a 1000 votos, y ALEJANDRO RAMIRO VALAREZO PLATA, por sus propios derechos como propietario de 1000 acciones con derecho a 1000 votos, y, representan el 100% accionarios, dentro y 1000 votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito de la Compañía que es el 100.00% dentro de 4000 acciones ordinarias, nominativas y Desmaterializadas de un valor nominal de US$ 0.20 c/u cada una, todos concurren por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en razón de hallarse en los términos establecidos en la Ley de Compañías para tratar con la misma amplitud de alcances, asuntos:

1. **Informe y conocer sobre la gestión del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionado con el ejercicio económico del año 2016;**
2. **Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**
3. **Resolver sobre la distribución de los beneficios netos;**
4. **Elección del Tesorero**

Preside esta sesión en calidad el ingeniero Walter Valarezo Andrade, y actúa en la Secretaría de Gerente General señor José Valarezo Plata.

Se deja constancia de que la convocatoria de esta Junta General se ha realizado mediante la modalidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía ha estado de forma ininterrumpida para que concurran a esta sesión, y que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Compañías del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, los cuales se dispusieron de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación el Presidente de la Junta, manifestó que en la mesa está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la Compañía, y que se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley de Compañías y estatutos; que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puestos del orden del día.

Seguidamente, el Presidente expuso que se procede a conocer y informar sobre del orden del día, esto es, el informe del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2016.

De conformidad sobre lo pedido el Presidente pone disposición que por Secretaría se dé lectura a informe presentado por el Comisario de la Compañía, y luego de haber sido leído y analizado, se procede a resolver sobre el mismo, por unanimidad resuelven aprobarlo.

Inmediatamente toma la palabra el Presidente para exponer que por Secretaría se da lectura a informe presentado por el Comisario de la Compañía, y luego de haber sido leído y analizado, se procede a resolver sobre el mismo, por unanimidad resuelven aprobarlo.

Seguidamente el Presidente pone a disposición de los señores socios el informe presentado por el Contador en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2016.

Luego de haber sido leído y analizado el informe del Contador y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a resolver sobre el siguiente punto del orden del día, que dice: Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

Luego de debatir el respecto, la Junta General con la aceptación de los señores socios, por unanimidad resuelven aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2016.

A continuación se pone a conocer el tercer punto del orden del día que dice: Resolver sobre la distribución de los beneficios netos.

Luego de haber sido leído y analizado, los señores socios por unanimidad se toma que de los resultados obtenidos del ejercicio económico del año 2016, esto son beneficios se impuestos a la renta y los señores accionistas con relación a los trabajadores y los derechos legales, el saldo de dividendos a ceder de utilidades no distribuidas de la compañía.

A continuación la Junta General por unanimidad de votos resuelve otorgar como Gerente de la compañía a la señorita Ing. Patricia Zamarrón, por el tiempo que fijan los estatutos sociales.

Se indican otro asunto de cual tratar, se concede un minuto de receso para redactar la presente acta.

Reanudada que fue la sesión, conforme con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicia, se da fectura a la presente acta, aprobándola por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas. Firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta, con los accionistas asistentes.

Ing. Walter Valarezo Andrade
PRESIDENTE

Lic. José Valarezo Plata
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Los accionistas concurrentes

Walter V. Valarezo Plata

José V. Valarezo Plata

Juan E. Valarezo Plata

Alejandro R. Valarezo Plata