ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERPIA S. A., CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del 2019, siendo las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela La Garzota Tercera etapa, manzana 88, villa 18, se reúnen los Accionistas de la compañía **FERPIA S. A.**, Sra. Yolanda Graciela Farfán Briones, propietaria de 480 acciones , y la Sra. Sara Emma González Farfán, propietaria de 320 acciones. La Compañía **FERPIA S. A.**, tiene un Capital de Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **FERPIA S. A.**, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente Punto Único en el orden del día:

- Conocer y resolver sobre los respectivos informes del Gerente General y del Comisario, así como de los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2018.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. Sara Emma González Farfán, designada por unanimidad de votos de los presentes y actúa como Secretaria honoraria Yolanda Graciela Farfán Briones, también designada por unanimidad, quien declara instalada la Junta, luego de cotejar el Libro de Acciones y Accionistas.

La Junta General Ordinaria entra a conocer el punto único del orden del día:

PUNTO ÚNICO: *INFORMES DE LA GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO Y BALANCES DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA.-* Toma la palabra la Sra. Presidente de la Junta quien expone a la Junta los informes de la Sra. Gerente General, del Comisario y da a conocer los Balances de la compañía del año 2018. La Junta General de Accionistas luego de breves deliberaciones resuelve, por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados.

La Sra. Presidente de la Junta concede un receso para que la Sra. Secretaria proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.-

Sara E. González F.

Sra. Sara Emma González Farfán
Representante Legal – Presidente Ad-Hoc.

Graciela de González

Sra. Yolanda Graciela Farfán Briones
Representante Legal- Secretaria Ad-Hoc