

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERKILSA
S.A. AL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, en el local social de la compañía ubicado en las calles Guillermo Pareja Edificio Solbanco Solar 1-8 ciudadela Alborada Octava etapa, se reúnen los accionistas señores: Baquerizo Vásquez Guillermo Ignacio propietario del 33% en acciones; Baquerizo Vivar Pablo Cesar propietario del 33% en acciones; Molina Marchán María Elsa propietario del 33%.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretaria la Srta. María Elsa Molina Marchan.- Comprobando el quorum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros anuales de la empresa FERKILSA S.A. al 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario. Una vez leída los presentes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Ing. María Molina Marchan
Gerente General