

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIERVIG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, a los 18 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 09H00 am, en la oficina ubicada en la CALLES Ciudadela nueva Kennedy Calle E 137 y Av. Olimpo Piso 1 Oficina A4 Condominio Rosa María, se reunieron los Señores Accionistas de la Compañía S.A."; Señor Medardo Rovayo Vera por sus propios derechos y propietario de 795 acciones (Setecientos noventa y cinco) y la Señora Alexandra del Rocío Constantine Moreira propietario de 5 acciones (Cinco) cada uno, por encontrarse reunido el total del Capital Suscrito y Pagado y con el objeto de considerar en esta reunión el siguiente orden del día:

- 1 Aprobación del orden del día y lectura del Acta anterior
- 2 Asistencia de los Señores Accionistas
- 3 Designación del Comisario
- 4 Revisión de los Estados Financieros cortados al año 2015
- 5 Cierre del orden del día

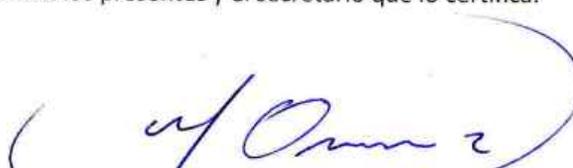
ESTANDO CONFORME LOS Señores Accionistas en su totalidad con los puntos a tratar, deciden aprobar por unanimidad el Orden del Día.

Inmediatamente el Señor Marco Alberto Castelo Zarie, quien actúa como Presidente de la compañía "HIERVIG S.A."; dispone que se comience a tratar los puntos del Orden del Día

- 1 Estando presente el cien por cien de la totalidad de los Accionistas aprobaron por unanimidad el Orden del Día y se procedió a la lectura del acta anterior.
- 2 Inmediatamente se comenzó a dar lectura de la asistencia de los señores Accionistas.
- 3 El Gerente General de la Compañía Sr. Medardo Rubén Rovayo Vera, indica que los Estados Financieros son el fiel reflejo de la situación económica de la compañía
- 4 Se procede a tratar el último punto del día no habiendo otro punto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que ha sido grabada y archivada en un pendrive y otros medios

Reinstalada la sesión con la presencia de los señores Accionistas se dio lectura a este documento sin modificación alguna y es aprobada por unanimidad por lo que se da concluida la sesión, siendo las 14H00 y para constancia de todo lo tratado firman los presentes y el secretario que lo certifica.


Sr. Medardo Rubén Rovayo Vera
GERENTE GENERAL


Sr. Marco Alberto Castelo Zarie
PRESIDENTE