

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROVENTASCORP S.A.

CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de enero del 2012, a las 14H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Rosa Borja de Icaza y Calle D, los Accionistas de la compañía anónima: FERROVENTASCORP S.A., a saber: 1.- Enrique Alejandro Patiño Fuller, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 799 acciones; 2.- Ana Mercedes Patiño Fuller, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ORDINARIAS Y NOMINATIVAS y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 e Informes de Presidente y Comisario.

Preside la reunión Enrique Patiño. Una vez leído el único punto del orden del día, el presidente mciona a la Sra. Ana Mercedes Patiño, como Secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta informa que la Compañía no ha tenido actividad durante el ejercicio económico, por lo que presenta los estados financieros elaborados por el Contador, así como los informes de Presidente y Comisario, los cuales una vez revisados son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluída la sesión a las 15H30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Ana Mercedes Patiño Fuller

Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Enrique Alejandro Patiño Fuller

Presidente Ad-Hoc de la Junta