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

Machala, 10 de Abril del 2018

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia de El Guayas, siendo las nueve horas del día diez de abril del dos mil dieciocho en el local social de la Compañía **FERROVENTASCORP S.A.** Situado en la Ciudadela Los Ceibos Calle Av. Principal Nº 408 y Calle 12 AVA. de la Ciudad de Guayaquil sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionistas: señor Dalton Omar Ordoñez Girón con 266 acciones de $1.00 cada una, Accionista: señor Franklin Alexander Ordoñez Girón con 267 acciones de $1.00 cada una, Accionista: Enrique Alejandro Patiño Fuller con 267 acciones de $1.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Extraordinaria, está precedida por el Sr. Franklin Alexander Ordoñez Girón **-** Gerente General,– y actúa como secretario el Sr. Enrique Alejandro Patiño Fuller . El Gerente General pide que por secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Sr. Enrique Alejandro Patiño Fuller, elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionistas: Accionista: señor Dalton Omar Ordoñez Girón Accionista: señor Franklin Alexander Ordoñez Girón Accionista: señor Enrique Alejandro Patiño Fuller, una vez elaborada la lista la misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **Primero.- Informe de Gerente. Segundo.- Aprobación de los Estados Financieros. Tercero.- Informe del Comisario:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **Informe de Gerente.** Toma la palabra el señor Franklin Alexander Ordoñez Girón y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **Aprobación de los Estados Financieros.** el señor Franklin Alexander Ordoñez Girón Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **Informe del Comisario la Ing. C.P.A Elaine Loayza Esmeraldas** lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a

consideración se lo aprobó. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 10 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Gerente General y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Franklin Alexander Ordoñez Girón.- **GERENTE.-** f) Sr. Enrique Alejandro Patiño Fuller .- **SECRETARIO.**

Sr. FRANKLIN ALEXANDER ORDOÑEZ GIRÓN

GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

Sr. ENRIQUE ALEJANDRO PATIÑO FULLER

SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA

Sra. DALTON OMAR ORDOÑEZ GIRON

ACCIONISTA