

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

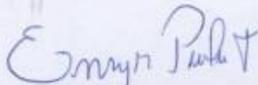
Machala, 05 de Septiembre del 2019

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, siendo las diez horas del día cinco de septiembre del dos mil diecinueve en el local social de la Compañía **FERROVENTASCORP S.A.** Situado en la Cdla. Ceibos Av. Principal N° 408 y calle 12 ava. De la Ciudad de Guayaquil sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y 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 GIRON, Accionista: señor FRANKLIN ALEXANDER ORDOÑEZ GIRON, Accionista: Señor ENRIQUE ALEJANDRO PATIÑO FULLER, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital y 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 Presidente Señor ENRIQUE ALEJANDRO PATIÑO FULLER y actúa como secretario ad hoc la señorita ANA MERCEDES PATIÑO FULLER, El Presidente pide que por secretaría se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señorita ANA MERCEDES PATIÑO FULLER elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionistas: Accionista: señor DALTON OMAR ORDOÑEZ GIRON, Accionista: señor FRANKLIN ALEXANDER ORDOÑEZ GIRON, Accionista: señor ENRIQUE ALEJANDRO PATIÑO FULLER, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. - INFORME GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL. -** Toma la palabra la señorita ANA MERCEDES PATIÑO FULLER 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, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo



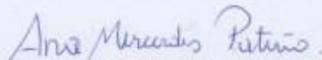
aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO la Ingeniera CARMEN SILVA BRAVO** lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No 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 11 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. ENRIQUE ALEJANDRO PATIÑO FULLER. - **PRESIDENTE.** - f) Srta. ANA MERCEDES PATIÑO FULLER. - **SECRETARIO.**



Sr. ENRIQUE ALEJANDRO PATIÑO FULLER  
PRESIDENTE

CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala 5 de septiembre del 2019



Srta. ANA MERCEDES PATIÑO FULLER  
SECRETARIO