

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**

### **LA FERRI S.A.**

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de abril del año dos mil doce, a las tres horas pm, en el domicilio de la Empresa ubicado en la Avenida 25 de Junio entre 9 de Mayo y Juan Montalvo, con la presencia de los accionistas de la compañía **LA FERRI S.A.** los señores: Castillo Ocampo Ignacio Gonzalo quien representa el 99% de las acciones y Jungal Feijoo Gina Anabell representando el 1%, quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas.

Asisten también la Ing. Rosa Suconota Pintado, Comisario Principal de la compañía.

Preside la sesión el señor Castillo Ocampo Ignacio Gonzalo como socio de la Compañía y actúa como Secretario Ad - Hoc la señora Jungal Feijoo Gina Anabell; y, hallándose reunido todo el capital social en Junta Universal deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2011;**
- 3.- Conocer al nuevo comisario de la Compañía.**
- 4.- Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la Compañía; y,**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo por unanimidad; y, a continuación procede a tratar los puntos detallados:

- 1.- Se da lectura al Informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad;
- 2.- Se conoce y se resuelve con observaciones que constan en el informe de comisario, el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2011;

3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Compañía LA FERRI S.A.,

4.- La Junta Universal manifiesta que están de acuerdo con la presencia del nuevo comisario de la compañía la Ing. Com. Rosa Suconota Pintado.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Luego, se la da lectura y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital social, firmando para constancia los accionistas comparecientes en unidad de acto. Se termina la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos del mismo día de su celebración.



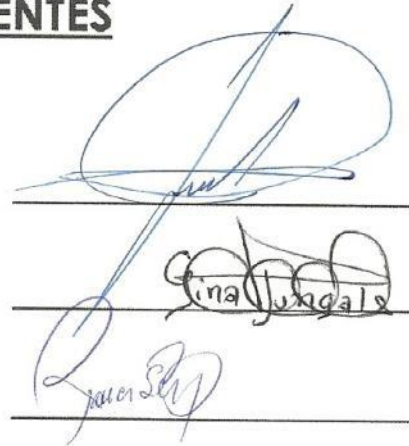
Castillo Ocampo Ignacio Gonzalo  
**ACCIONISTA**



Jungal Feijoo Gina Anabell  
**SECRETARIO AD-HOC**

## LISTA DE ASISTENTES

1. Castillo Ocampo Ignancio Gonzalo
2. Jungal Feijoo Gina Anabell
3. Suconota Pintado Rosa Mercedes



Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The first signature is large and stylized. The second signature is smaller and appears to read 'Gina Jungal'. The third signature is also smaller and appears to read 'Rosa Suconota'.

Machala, 05 de Abril del 2012