ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FEROLDI S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014 Guayaquil al día uno de abril del año dos mil catorce, a las cuatro horas treinta de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Alborada Décima etapa MZ. 401 villa 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Christian José Celestino Ubilla, por sus propios derechos propietario de seiscientos cuarenta 00/100 (640.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Lupe Mercedes Ubilla Vélez, por sus propios derechos propietaria de cien 00/100 (160.00) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Christian Celestino dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la PRESIDENTA de la compañía, **Daniela Lissette Flores Diaz** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora **Wu Xinle**.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra un Capital Social de $800.00 y utilidades del ejercicio económico 2014 de $ 6,678.53 debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta la Presidenta y Secretaria Ad-Hoc concurrente a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.
Guayaquil 1 de Abril del 2015.

DANIELA LISSETTE FLORES DIAZ
GERENTE GENERAL
C.C.#095111555-9

WU XINLE
Secretario **AD-HOC** de la Junta