

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "ECUATERMOFORMADOS S.A."**

CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

En Guayaquil, a los QUINCE días del mes de ABRIL del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en el km 3.5 Av. Juan Tanca Marengo lotización SATIRON, conjunto AMINSA, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía "ECUATERMOFORMADOS S.A." a saber:

* -ECUATERMOFORMADOS S.A. debidamente representada por el señor JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ en su calidad de Gerente General, como propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una ;

* JULIO CESAR FIALLOS VEINTIMILLA, como propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Julio Cesar Fiallos Sánchez, como Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa como secretario de la misma, el señor Julio Cesar Fiallos Veintimilla

Quien al constatar que se encuentran presente los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad construirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el Balance General y sus Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
3. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y ,
4. Reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014 a la Ing. Jenny Paredes Acosta

A continuación la junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día El presidente Ad-Hoc solicita que por ser Secretario se de lectura al informe del Comisario, Ing. Jenny Paredes Acosta, por el ejercicio económico del año 2014, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día, la Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2014.

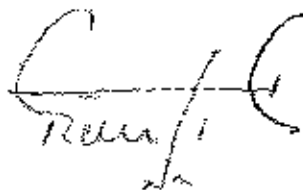
A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto y último punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2014 a la ingeniera Jenny Paredes Acosta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente Ad-Hoc concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

FIRMAN: Julio Cesar Fiallos Sánchez (Presidente Ad-Hoc): Julio Cesar Fiallos Ve intimilla (Secretario) La Compañía ECUATERMOFORMADOS S.A. debidamente representada por el ingeniero JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ en su calidad de Gerente General y como tal su representante legal.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTE.- GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DEL 2015.-



JULIO CESAR FIALLOS SANCHEZ

GERENTE GENERAL