

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FERRASSE S.A.,
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Francisco de Marco 4601 y Calle Guano Cevallos, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Niki Suscal Zavala	100
José Ramón Suscal Huacón	1.800

Don mil Acciones a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estado los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, deciden constituir en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de reunir y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014.

Actúa como Presidente de esta Junta, José Ramón Suscal Huacón y como secretario, la Sra. Blonken López Galazar, El presidente dispone que la Secretaría Ad-Hoc constatar el quórum reglamentario y lo cumplido a los demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario no deja subsistir que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y toma en consideración el primer punto del orden del día a tratar, cual es, Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014, lo cual es aceptado por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse conformado un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual los socios presentes firman el acta. c) JOSE RAMON SUSCAL HUACON Y NIKI SUSCAL ZAVALA.

JOSE RAMON SUSCAL HUACON
ACCIONISTA

NIKI SUSCAL ZAVALA
ACCIONISTA