

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FERROGUAYAS S.A. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a 2 de abril de 2013, siendo las diez horas, se reunieron en el local social de la compañía FERROGUAYAS S.A., ubicado en las calles Aguirre 104 y Malecón, segundo piso, oficina 206, los socios de la compañía, señores HENRY TURNER MALDONADO, propietario de cuarenta y cuatro mil acciones ordinarias nominativas suscritas y pagadas, CARLOS PENA MATHEUS, propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas suscritas y pagadas, CESAR MANCHENO ARCE, propietario de un mil quinientas acciones ordinarias nominativas, suscritas y pagadas, y Alexander Zederbauer en su calidad de Gerente General de la empresa FORCAST S.A., representando quinientas acciones ordinarias, nominativa, suscritas y pagadas, constituyendo las cuatro personas mencionadas el ciento por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Pena Matheus y como secretario de la misma el señor Henry Turner Maldonado, Gerente General de la compañía, quien constató que en la reunión está presente la totalidad del capital social de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, señor Carlos Pena Matheus, quien pone en consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la compañía.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la empresa.
- 3) Conocer y resolver sobre el balance de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2011

Conocidos los asuntos a tratarse, el Secretario constató la lista de asistentes comprobando que se encuentran presente todos los accionistas que representan el total del capital social de la empresa, por lo que se declaran en Junta Universal.

El Presidente dispone que se conozca el primer punto del orden del día, para lo cual dispone que por secretaria se dé lectura del Informe del

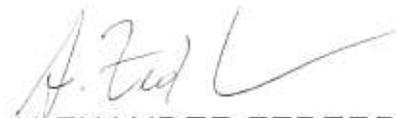
Comisario de la Compañía. Concluida la lectura es aprobado por unanimidad.

Se procede a conocer el segundo punto del orden del día, y el Presidente concede a la palabra al Gerente General, señor Henry Turner quien procede a dar lectura a su informe de actividades por el año 2011, el mismo que es igualmente aprobado por unanimidad.

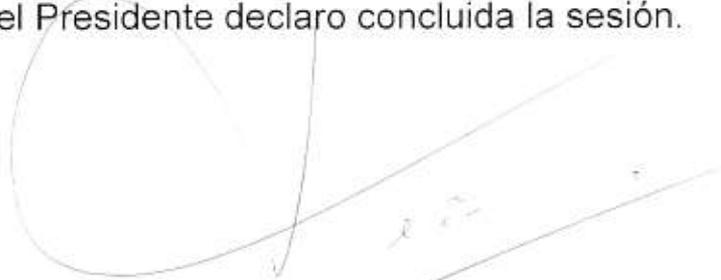
Igualmente se entra a conocer el tercer punto que corresponde al análisis del Balance General de la compañía al 31 de diciembre de 2011, el mismo que una vez conocido y analizado, es aprobado en su totalidad por unanimidad.

Concluido el objetivo de la Junta General Universal Ordinaria, el Presidente de la empresa solicita un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos socios asistentes, se procedió a lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada por los asistentes en todas sus partes y la firmaron en señal de aceptación. Siendo las doce horas del día, el Presidente declaro concluida la sesión.

FORCAST S.A.



ALEXANDER ZEDERBAUER
Accionista



CARLOS PENA MATHEUS
Accionista



CESAR MANCHENO ARCE
Accionista.



HENRY TURNER MALDONADO
Accionista Gerente General

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FERROGUAYAS S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE 2013

- 1.- HENRY TURNER MALDONADO, por sus propios derechos, como propietario de CUARENTA Y CUATRO MIL acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una.
- 2.- CARLOS PENA MATHEUS, por sus propios derechos, como propietario de CUATRO MIL acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una.
- 3.- CESAR MANCHENO ARCE, por sus propios derechos, como propietario de MIL QUINIENTAS acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una.
- 4.- ALEXANDER ZEDERBAUER, en su calidad de Gerente General de la empresa FORCAST S.A., representando QUINIENTAS acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una.

El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL DOLARES encontrándose totalmente suscrito y pagado, y está dividido en CINCUENTA MIL acciones ordinarias, nominativa en indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR cada una.

Guayaquil, 2 de abril de 2013



ALEXANDER ZEDERBAUER



CARLOS PENA MATHEUS



CESAR MANCHENOS ARCE



HENRY TURNER MALDONADO