

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FERROGUAYAS S.A. CELEBRADA EL 20 DE
ENERO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Enero de 2014, siendo las diez horas , en el local ubicado en las calles Aguirre 104 y Malecón segundo piso oficina 206, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERROGUAYAS S.A., presidida por el Gerente General de la compañía señor Henry Turner. Actúa como secretario el señor Carlos Peña Matheus por haber sido unánimemente designado como tal por los accionistas presentes en conformidad con los Estatutos Sociales. Antes de instalarse la sesión, se hace por Secretaría el alistamiento de los asistentes, comprobándose que asisten las personas siguientes:

El señor **HENRY TURNER MALDONADO**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cuarenta y cuatro mil (**44.000**) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

El Licenciado **CARLOS PEÑA MATHEUS**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatro mil (**4.000**) Acciones Ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos cada una.

Se deja expresa constancia de que las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de Un dólar cada una, y que a la presente fecha se encuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas. También se deja constancia que está presente en la sala el comisario de la compañía señor Jimmy Ponce Larreátegui, quien fuera especial e individualmente convocado para esta reunión.

El Secretario de la Junta señor Carlos Peña Matheus declara que ha confeccionado la lista de asistentes y que certifica:

- a) Que las personas mencionadas como asistentes constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la Empresa.
- b) Que siendo las diez horas y treinta minutos se ha completado el quórum necesario para la instalación de la Junta General y el alistamiento total de los asistentes.
- c) Que el comisario de la compañía señor Jimmy Ponce Larreátegui ha sido especial e individualmente convocado y se encuentra presente en la reunión
- d) Que el Capital social de la Compañía es de \$50.000.00 dólares norteamericanos representado en 50.000 acciones de Un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, y que se encuentra presente el 96% del Capital social de la Compañía.

- e) Se deja constancia de que los asistentes indicados exhibieron sus acciones en Secretaria, y que antes de instalarse en sesión, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de la compañía **FERROGUAYAS S.A.**, a la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil en las calles Aguirre No. 104 y Malecón Simón Bolívar, 2do. Piso Of. 206, el día lunes 20 de enero de 2014, a las 10H00, para conocer y resolver los siguientes aspectos relacionados con la buena marcha de la empresa:

- 1) Conocer el balance de la empresa al 31 de diciembre de 2013
- 2) Conocer el informe del Gerente General relacionado con el balance al 31 de diciembre de 2013 y con la marcha de la empresa durante el mencionado año.
- 3) Conocer el informe del Comisario relacionado con el balance al 31 de diciembre de 2013
- 4) Ratificar al Gerente General de la empresa en sus funciones administrativas.
- 5) Aceptar la renuncia del Presidente de la empresa y nombrar nuevo Presidente.
- 6) Autorizar al Gerente General de la empresa a alquilar y/o vender una máquina retroexcavadora marca Caterpillar de propiedad de la empresa.
- 7) Puntos varios.
- 8) El comisario ha sido especial e individualmente convocado.

Guayaquil, Enero 10, 2014

Henry Turner Maldonado
Gerente General

Los señores accionistas manifestaron conocer sobre la convocatoria a Junta General, la misma que fue publicada en el diario Meridiano el 10 de Enero de 2014, pasando de inmediato a tratar el primero, segundo y tercer punto del orden del día, que dicen así;

- 1) Conocer el Balance de la Empresa al 31 de diciembre de 2013
- 2) Conocer el informe del Gerente General y
- 3) Conocer el informe del Comisario

Toma la palabra el accionista y Secretario de la Junta General, señor Carlos Peña Matheus y solicita al Gerente General que lea el informe anual del Gerente General sobre las actividades de la compañía, por lo que cede la palabra al señor Henry Turner, Gerente General de la empresa para que proceda a presentar su informe. El Gerente General da lectura a su informe y se pone en consideración de todos los asistentes el informe del Gerente General, el cual habiendo sido escuchado por todos los asistentes, procedieron a aprobarlo por unanimidad. Igualmente el Gerente General solicita se apruebe el Balance al 31 de Diciembre de 2014, el mismo que habiendo sido repartido a los socios con anterioridad es ya conocido por todos. La Junta general da por aprobado el balance así como también aprueba el informe del Comisario que igualmente ha sido repartido con anterioridad para su conocimiento.

Cumplidos los primeros tres puntos de la convocatoria, el accionista señor Carlos Peña Matheus pide a la Junta General que se emita un voto de confianza al Gerente General de la Empresa señor Henry Turner Maldonado, por sus exitosas gestiones durante el año 2013. La Junta General aprueba el voto de confianza, felicita al señor Henry Turner por sus gestiones durante el 2013 y hace votos para que continúe ejerciendo el cargo de Gerente General, con la misma eficiencia durante el año 2014.

El Gerente General, solicita que se conozca el punto número 5 de la Convocatoria, que dice: Aceptar la renuncia del Presidente de la empresa y nombrar nuevo Presidente. El señor Henry Turner indica que en meses pasados se recibió la renuncia del anterior Presidente, quien causó muchos problemas a la Empresa, sin embargo no se había aceptado esa renuncia oficialmente, así que se aprovecha de esta Junta General para aceptarla, y propone al señor Carlos Peña Matheus para que ocupe el cargo de Presidente de FERROGUAYAS S.A. La Junta General acepta la moción y el señor Carlos Peña Matheus acepta igualmente el nombramiento, por lo que queda nombrado Presidente de la empresa por el lapso de cinco años, de acuerdo a los estatutos vigentes.

El accionistas de la empresa y flamante Presidente de la misma toma la palabra y dice que se ha recibido una propuesta de alquilar una de las retroexcavadoras marca CATERPILLAR de propiedad de FERROGUAYAS, y que siendo necesario recabar ingresos con el fin de cumplir con varias cuentas pendientes, solicita a la Junta General autorizar al Gerente General, señor Henry Turner para que proceda a cerrar esa

negociación alquilando dicha máquina. Igual lo autoriza a venderla en el evento de que esa vía sea igualmente atractiva. La Junta General aprueba la venta y/o alquiler y el señor Henry Turner queda autorizado para vender o igualmente para alquilar, una retroexcavadora marca CATERPILLAR, de propiedad de la empresa.

Preguntados los integrantes de la Junta General si tenían algún otro punto que tratar, al no tenerlos, el flamante Presidente dispone que se forme el expediente de esta sesión incorporando el comprobante de haber citado especial e individualmente al comisario, la Lista de Asistentes debidamente firmada y una copia certificada de esta acta. Se da unos minutos de receso para redactar el acta, la cual una vez terminada es leída y aprobada por todos los asistentes, dándose por terminada la sesión a las 12H30.



HENRY TURNER MALDONADO



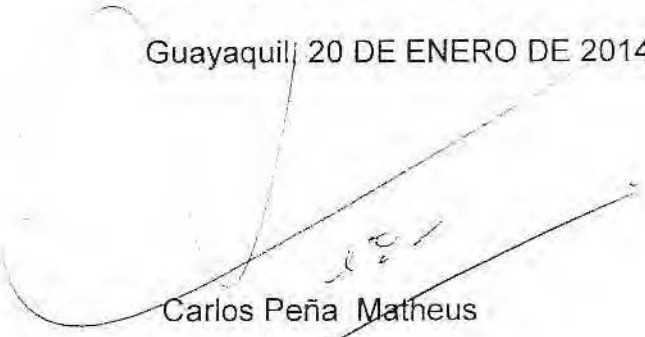
CARLOS PEÑA MATHEUS

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2014.-**

1. El señor, **HENRY TURNER MALDONADO**, de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cuarenta y cuatro mil (**44.000**) acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 44.000 votos.
2. El señor Licenciado **CARLOS PEÑA MATHEUS**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro mil (**4.000**) Acciones Ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 4.000 votos.

El capital social de la compañía FERROGUAYAS S.A., es de Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 50.000,00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en cincuenta mil acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 20 DE ENERO DE 2014



Carlos Peña Matheus



Henry Turner Maldonado

**NOTIFICACIÓN ESPECIAL E INDIVIDUAL
AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
FERROGUAYAS S.A.**

Señor Don
JIMMY PONCE LARREATEGUI
Ciudad.-

Estimado Señor:

Por medio de la presente es nuestro deseo darle a conocer que el día 20 enero del año en curso, en el local ubicado en la calle Aguirre No. 104 y Malecón, oficina 206, a las 10H00 se reunirá la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía FERROGUAYAS S.A., de la cual usted es Comisario Principal.

Por esta razón lo estamos citando personal e individualmente para que usted esté presente en esta Junta de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Su firma al pie de la presente dejará constancia que esta citación le ha sido entregada.

Atentamente,


HENRY TURNER MALDONADO
Gerente General

En Guayaquil, a 3 de Enero de 2014, siendo las 12H00, se ha entregado esta citación al señor Jimmy Ponce Larreátegui, quien firma al pie de la misma como constancia.


JIMMY PONCE LARREATEGUI



PERIOD

2 MERIDIANO

USD 730,000 en

Durante la precampaña electoral, el Consejo Nacional Electoral registró 732,199.91

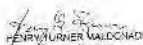
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la EMPRESA MINERA FERROGUAYAS S.A., a la Junta General que se celebrará el lunes 20 de Enero de 2014 a las 10:00 de la mañana, en las oficinas de la empresa situadas en las calles Aguirre 104 y Malecón, segundo piso oficina 206, con el fin de conocer y aprobar los siguientes aspectos relacionados con la buena marcha de la empresa:

- 1) Conocer el Balance de la empresa al 31 de diciembre de 2013
- 2) Conocer el informe del Gerente General relacionado con el balance al 31 de diciembre de 2013 y con la marcha de la empresa durante el mencionado año.
- 3) Conocer el informe del Comisario relacionado con el balance al 31 de diciembre de 2013
- 4) Ratificar al Gerente General de la empresa en sus funciones administrativas.
- 5) Aceptar la renuncia del Presidente de la empresa y nombrar nuevo Presidente.
- 6) Autorizar al Gerente General de la empresa a negociar y vender una máquina retroexcavadora marca Caterpillar de propiedad de la empresa.
- 7) Puntos varios.

El comisario de la empresa ha sido especial e individualmente convocado.

Guayaquil, Enero 10, 2014


HENRY TURNER MALDONADO,
Gerente General