

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FERROGUAYAS S.A. CELEBRADA EL 04 DE
FEBRERO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Febrero de 2015, siendo las diez horas , en el local ubicado en las calles Aguirre 104 y Malecón segundo piso oficina 206, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía FERROGUAYAS S.A., dirigida 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.

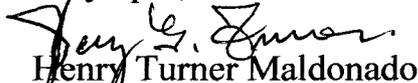
- e) Se deja constancia de que los asistentes indicados exhibieron sus acciones en Secretaria, y que antes de instalarse en sesión, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

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 cuatro de febrero de 2015, 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 2014
- 2) Conocer el informe del Gerente General relacionado con el balance al 31 de diciembre de 2014 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 2014
- 4) El comisario ha sido especial e individualmente convocado.

Guayaquil, Enero 10, 2015


Henry Turner Maldonado
Gerente General

Los señores accionistas manifestaron conocer sobre la convocatoria a Junta General, la misma que fue anunciada por medios electrónicos, 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 2014
- 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.

Habiendo sido tratados los tres puntos de la convocatoria, el Presidente preguntó a los integrantes de la Junta General si tenían algún otro punto que tratar, al no tenerlos, 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



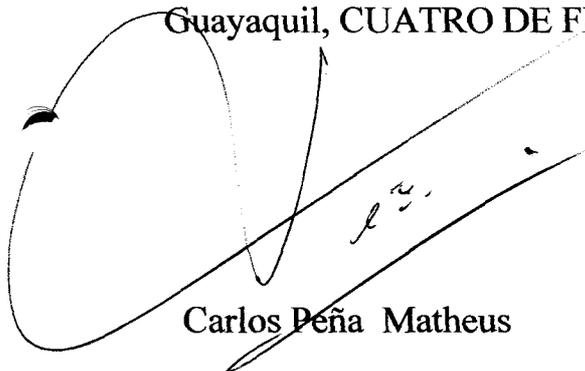
CARLOS PEÑA MATHEUS

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE 2015.-

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, CUATRO DE FEBRERO DE 2015



Carlos Peña Matheus



Henry Turner Maldonado