

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
FERRITELSA S.A.
Celebrada el 27 de Marzo del 2009**

En Guayaquil, a los veinte siete días del mes de marzo del dos mil nueve a las 15h00, en el local ubicado en Samanes 16 mz 405, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía FERRITELSA S.A. Señores: 1) Ulloa Rosa, que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía, se constituye en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2008. 2) Estados financieros.

Se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan el estado económico de la empresa hasta dicho corte.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas que certifica.

Liquidadora
Rosa Ulloa Fajardo
C.I.0908671290