

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
FERRITELSA S.A.
Celebrada el 20 de Marzo del 2014**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce 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 2013. 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.

C.0908671290

Liquidadora

Rosa Ulloa Fajardo

Liquidadora

Rosa Ulloa Fajardo

C.I.0908671290

El presente acta de junta general ordinaria de accionistas de la compañía

FERRITELSA S.A. se encuentra debidamente registrado en el expediente de la presente junta

de acuerdo a lo establecido en el artículo 1073 del Código de Comercio y en el artículo 1074 del Código de Comercio.

En fe y para constancia se firmó en Guayaquil, Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce.

El Comisario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FERRITELSA S.A.

El Gerente de la Compañía FERRITELSA S.A.

El Representante de la Compañía FERRITELSA S.A.

CELEBRADO EL 20 DE MARZO DEL 2014

FERRITELSA S.A.

SE FIRMÓ EN UNIDAD DE ACTO TODOS LOS ACCIONISTAS QUE CERTIFICA