

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### FERREDELTA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 22 de Marzo del 2016, a las 15h00, en el inmueble ubicado en Francisco de Marcos # 315 entre Chile y Chimborazo, se reúnen los accionistas de la compañía FERREDELTA S.A, Sr. Fernando Zambrano Arrieta, Representante Legal y Accionista de la Compañía y la Sra. Ana Carpio Benítez en su calidad de accionista y secretaria de la sesión, de esta manera encontrándose presente y debidamente representado el 100% del capital social, queda legalmente instalada la Junta.

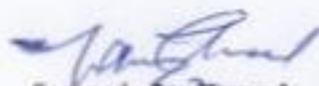
Los accionistas presentes, por unanimidad resuelven como único asunto del orden del día analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2015 de la compañía FERREDELTA S.A.y, los Informes del Gerente y del Comisario

Después de discutido y analizado el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2015 de la compañía FERREDELTA S.A., la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve:

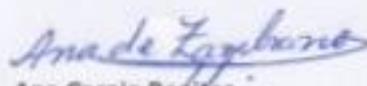
1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2015 de la compañía FERREDELTA S.A. y, los Informes del Gerente y del Comisario.

Por no existirmás asuntos que tratar se toma un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria, da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los asistentes. Se levanta la sesión a las 16H00.

Para constancia de todo lo tratado, suscriben los presentes.



Fernando Zambrano A.  
Accionista  
Representante Legal



Ana Carpio Benítez.  
Accionistas  
Representante Legal