

FERRAMCON S.A.

RUC 0992537175001

*FERRETERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
*VENTAS AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS.
*ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL
SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

Av. del Ejercito # 4734 y Sedalana • Teléfono: 04-2630984
Guayaquil - Ecuador
E-mail: ferramcomsa@hotmail.com



FRANKLIN MILTON MITE SICOURET:

SR. FRANKLIN MILTON MITE SICOURET, en calidad de Representante Legal de la Compañía FERRAMCON S.A., en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en libro de Acciones y Accionistas de la Compañía FERRAMCON S.A., con fecha Septiembre 17 del 2014, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1. Por la Sr. VICTOR JAVIER ONOFRE BEDOYA, portadora de la cédula # 0915629471, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor FRANKLIN MILTON MITE SICOURET, portador de la cedula # 0910369131 de nacionalidad ecuatoriana.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

VICTOR JAVIER ONOFRE BEDOYA
ACCIONISTA
C.C. # 0915629471
CEDENTE

FRANKLIN MILTON MITE SICOURET
ACCIONISTA
C.C. # 0910369131
CESIONARIO

FRANKLIN MILTON MITE SICOURET
GERENTE GENERAL
Expediente # 128947

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRAMCON S.A., CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en el local social de la compañía, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía **FERRAMCON S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la ley de compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art.239 de la misma ley y que son: 1) Sr. FRANKLIN MILTON MITE SICOURET, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones; 2) Sr. ALBERTO PASTOR CRUZ SICOURET, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en el veinticinco por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Franklin Milton Mite Sicouret, para que actúe como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sección y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

1.- Aprobación de la escritura de constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.

2.- Designación de funcionarios de la Compañía.

1.- Aprobación de la escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.

El Presidente de la Junta manifiesta que los accionistas que han concluido en su totalidad los trámites relacionados con la Constitución de la Compañía, así como para la legalización de la misma, ha dado cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas tendientes a la legalización de la Compañía, por lo cual pone a consideración de la Junta, la escritura e inscrita en el Registro Mercantil, así como el Certificado Bancario, en el cual consta que los accionistas han pagado en dinero efectivo el 25% del valor del capital suscrito y finalmente todos los comprobantes de gastos y pagos ocasionados por tal motivo.

La junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar la Escritura de Constitución que contiene los estatutos sociales de la Compañía, así como también el pago que en dinero en efectivo han hecho los accionistas en un veinticinco por ciento por ciento de las acciones sociales que han suscrito para constituir el capital social.

Del mismo modo se aprueba todos los gastos ocasionados con motivo de la constitución de la Compañía.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación de los funcionarios de la Compañía.

En lo que se refiere a este segundo punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de la misma.

Una vez recogida la votación resulta electo para Gerente General de la Compañía la Señor **FRANKLIN MILTON MITE SICOURET**, y quedando para segunda convocatoria la elección del Presidente de la compañía, siendo el resultado por unanimidad de votos. Se resuelve también autorizar al Secretario Ad-Hoc de la junta para que de inmediato pase los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.

La junta finalmente resuelve en forma unánime fija como máximo el plazo de dos años para que los señores accionistas de la Compañía paguen el saldo de las acciones que cada uno de ellos ha suscrito para constituir el Capital Social.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil,

artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que se deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y números de acciones que representan y
- b.- Copia de la presente acta certificada por el Secretario Ad-Hoc de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía, el cual es de OCHO CIENTOS (800) acciones de los Estados Unidos de América.

Leída la palabra de apertura y manifestada a los accionistas presentes que se encuentran en la sala de sesiones

se procede a dar lectura a la acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

Se designa para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe

como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

ALBERTO PASTOR CRUZ SICOURET

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Accionista

1.- Aprobación de la escritura de constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el

capital social.

2.- Designación de funcionarios de la Compañía.

1.- Aprobación de la escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el

capital social.

El Presidente de la Junta manifiesta que los accionistas que han concurrido en su totalidad los trámites

relacionados con la Constitución de la Compañía, así como para la liquidación de la misma, ha dado

cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas necesarias a la liquidación de la Compañía,

por lo cual pone a consideración de la Junta la escritura a suscribir en el Registro Mercantil, así como el

Certificado Bancario en el cual consta que los accionistas han pagado en libranza efectiva el 25% del valor del

capital suscrito y finalmente todos los comprobantes de gastos y pagos relacionados por tal motivo.

La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma ordenada respectivamente aprobó la Escritura de

Constitución que contiene los estatutos sociales de la Compañía, así como también el pago que en dicho en

activo han hecho los accionistas en un momento por el cual se cancela el pago de las acciones sociales que han

suscrito para constituir el capital social.

En el mismo momento se aprueba también los gastos relacionados con motivo de la constitución de la Compañía.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación de los funcionarios de la Compañía.

En lo que se refiere a este segundo punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas comparezcan en

votos para la elección de la misma.

Una vez acogida la votación resulta electo para Gerente General de la Compañía la Señor FRANKLIN

MILTON MITE SICOURET, y quedando para segunda convocatoria la elección del Presidente de la

Compañía, siendo el resultado por mayoría de votos se resuelve también autorizar al Secretario Ad-Hoc

de la Junta para que de inmediato pague los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.

La Junta finalmente resuelve en forma unánime fijar como término el plazo de dos años para que los señores

accionistas de la Compañía paguen el saldo de las acciones que cada uno de ellos ha suscrito para constituir el

Capital Social.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 001-13-001 expedido por la

Superintendencia de Compañías el día de ayer del dos mil Registro Oficial 3662 de enero tres del dos mil,

FERRAMCON S.A.

RUC 0992537175001

*FERRETERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
*VENTAS AL POR MAYOR DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS.
*ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL
SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

Av. del Ejercito # 4734 y Sedalana • Teléfono: 04-2630984
Guayaquil - Ecuador
E-mail: ferramcomsa@hotmail.com

FRANKLIN MILTON MITE SICOURET:

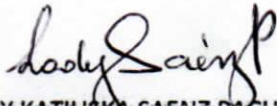
SR. FRANKLIN MILTON MITE SICOURET, en calidad de Representante Legal de la Compañía FERRAMCON S.A., en su nombre y en representación, a usted atentamente digo:

Que en libro de Acciones y Accionistas de la Compañía FERRAMCON S.A., con fecha Septiembre 17 del 2014, he procedido a registrar las transferencias de acciones siguientes:

1. Por la señora LADY KATIUSKA SAENZ PACHECO, portadora de la cédula # 0917678732, de nacionalidad ecuatoriana, transfiere 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 25% contenidas en el certificado provisional correspondiente, a favor del señor ALBERTO PASTOR CRUZ SICOURET, portador de la cédula # 0912164563 de nacionalidad ecuatoriana.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

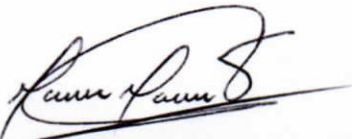
Atentamente,



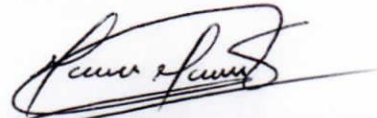
LADY KATIUSKA SAENZ PACHECO
ACCIONISTA
C.C. # 0917678732
CEDENTE



ALBERTO PASTOR CRUZ SICOURET
ACCIONISTA
C.C. # 0912164563
CESIONARIO



FRANKLIN MILTON MITE SICOURET
GERENTE GENERAL
Expediente # 128947



FRANKLIN MILTON MITE SICOURET
ESPOSO
C.C. # 0910369131

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERRAMCON S.A., CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en el local social de la compañía, a las diez de la mañana, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía **FERRAMCON S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la ley de compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art.239 de la misma ley y que son: 1) Sr. FRANKLIN MILTON MITE SICOURET, por sus propios derechos, propietario de setecientos sesenta acciones; 2) Sr. ALBERTO PASTOR CRUZ SICOURET, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en el veinticinco por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión el Sr. Franklin Milton Mite Sicouret, para que actúe como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sección y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aprobación de la escritura de constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.**
- 2.- Designación de funcionarios de la Compañía.**

1.- Aprobación de la escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.

El Presidente de la Junta manifiesta que los accionistas que han concluido en su totalidad los tramites relacionados con la Constitución de la Compañía, así como para la legalización de la misma, ha dado cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas tendientes a la legalización de la Compañía, por lo cual pone a consideración de la Junta, la escritura e inscrita en el Registro Mercantil, así como el Certificado Bancario, en el cual consta que los accionistas han pagado en dinero efectivo el 25% del valor del capital suscrito y finalmente todos los comprobantes de gastos y pagos ocasionados por tal motivo.

La junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar la Escritura de Constitución que contiene los estatutos sociales de la Compañía, así como también el pago que en dinero en efectivo han hecho los accionistas en un veinticinco por ciento por ciento de las acciones sociales que han suscrito para constituir el capital social.

Del mismo modo se aprueba todos los gastos ocasionados con motivo de la constitución de la Compañía.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación de los funcionarios de la Compañía.

En lo que se refiere a este segundo punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de la misma.

Una vez recogida la votación resulta electo para Gerente General de la Compañía la Señor **FRANKLIN MILTON MITE SICOURET**, y quedando para segunda convocatoria la elección del Presidente de la compañía, siendo el resultado por unanimidad de votos. Se resuelve también autorizar al Secretario Ad-Hoc de la junta para que de inmediato pase los respectivos nombramientos a los funcionarios elegidos.

La junta finalmente resuelve en forma unánime fija como máximo el plazo de dos años para que los señores accionistas de la Compañía paguen el saldo de las acciones que cada uno de ellos ha suscrito para constituir el Capital Social.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañía el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil,

artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que se deberán incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y números de acciones que representan y
- b.- Copia de la presente acta certificada por el Secretario Ad-Hoc de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión al Sr. Franklin Milton Mite Sicouret para que actúe como secretario Ad-Hoc al señor Alberto Pastor Cruz Sicouret.

El secretario Ad-Hoc expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se le ha formulado queda constancia que se encuentran presentes todo el capital social de la Compañía de los Estados Unidos de América.

Forma la presente y manifiesta a los accionistas presentes que los accionistas presentes son:

que son:

1.- Aprobación de la escritura de constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.

2.- Designación de funcionarios de la Compañía.

1.- Aprobación de la escritura de Constitución de la Compañía y del pago de las acciones para constituir el capital social.

El Presidente de la Junta manifiesta que los accionistas que han comparecido en su totalidad los transcribe relaciones con la Constitución de la Compañía, así como para la liquidación de la misma, ha dado cumplimiento a todas las gestiones judiciales y administrativas, remisiones a la liquidación de la Compañía, por lo cual pone a consideración de la Junta la escritura e inscripción en el Registro Mercantil, así como el Certificado de pago de las acciones que los accionistas han pagado en su totalidad el 25% del valor del capital suscrito y finalmente todos los comprobantes de gastos y pagos relacionados por tal motivo.

La Junta luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar la Escritura de Constitución que contiene los estatutos sociales de la Compañía, así como también el pago que en dinero en efectivo han hecho los accionistas en un veinticinco por ciento por ciento de las acciones sociales que han suscrito para constituir el capital social.

Del mismo modo se aprueba todas las gestiones relacionadas con motivo de la constitución de la Compañía.

Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2.- Designación de los funcionarios de la Compañía.

En lo que se refiere a este segundo punto el Presidente de la Junta hipocrite que los accionistas designen sus votos para la elección de la misma.

Una vez concluida la votación resulta electo para Gerente General de la Compañía el Señor FRANKLIN MILTON MITE SICOURET, y quedando para segundo vicepresidente electo el Sr. Alberto Pastor Cruz Sicouret.

La Junta por lo tanto por unanimidad de votos se resuelve también nombrar al Sr. Alberto Pastor Cruz Sicouret como secretario Ad-Hoc.

La Junta finalmente resuelve en forma unánime fijar como término el plazo de dos años para que los señores accionistas de la Compañía paguen el saldo de las acciones que cada uno de ellos ha suscrito para constituir el capital social.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 001.13.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 36059 de enero once del dos mil.