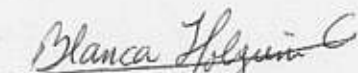


DIRECTORIO

REUNION CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en el lugar de la compañía ubicado en Urb. Bello Horizonte Mz. 52 v.12, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **Ferrilum S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas: 1) la Sra. Blanca Argentina Holguín Gutiérrez, por sus propios y personales derechos, propietario de **UNO (1)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una, con derecho a igual número de votos; y, 2) el **Sr. Ermel Edgar Luzardo Holguín**, por sus propios y personales derechos, propietario de **Setecientos noventa y nueve (799)** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1). Asiste también en calidad de invitado la Sra. Miriam Luzardo. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, para la **aprobación de los Balances Financieros del año 2012**, de la compañía antes mencionada, Actúa como Presidente de la Junta su titular, la **Sra. Blanca Argentina Holguín Gutiérrez** y actúa como Secretario de la Junta la Ing. Miriam Luzardo, quien estando presente acepta. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta. El Presidente de la Junta, constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se aprueba los Balances Generales y el Estado de Resultado de la compañía FERRILUM S. A. Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente declaró concluida la sesión, solicitando a los presentes receso para efectos de redactar el acta, la misma que una vez redactada, se la leyó de principio a fin a todos los concurrentes, quienes la aprobaron en todas sus partes, firmando a continuación junto con el Presidente y el Gerente de la compañía en señal de conformidad. Concluye la junta a las 11 horas.


Sra. Blanca Holguín G.

Presidente



Sr. Ermel Luzardo

Gerente General