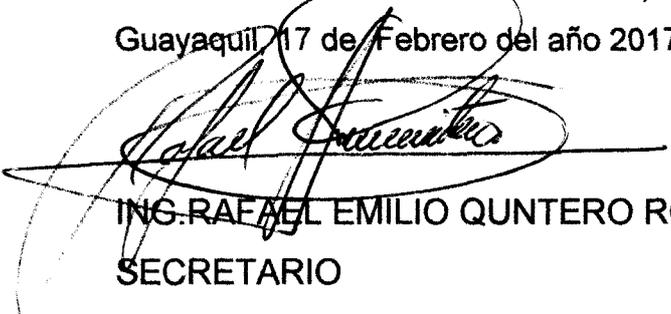


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERRAMANSA S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día **DIEZ Y SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE**, en el local que se encuentra ubicado en La Ciudadela Alamos Uno, Av. Democracia, solar 21, manzana 15J se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía FERRAMANSA S.A., señores **ING. RAFAEL EMILIO QUNTERO RODRIGO**, propietario de setecientos noventa y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y señor **RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ**, propietario de cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del **RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ** y actúa como secretario el suscrito Gerente **ING. RAFAEL EMILIO QUNTERO RODRIGO**.- Acto seguido la presidencia expresa conforme lo acordado en esta reunión tiene por objeto resolver el **ORDEN DEL DIA: PRIMERO.-** Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, **SEGUNDO :** Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016.- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, **SEGUNDO :** Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016.- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo es

aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Rafael Emilio Quintero Véliz .- F).- Ing. Rafael Emilio Quintero Rodrigo.- Guayaquil 17 de Febrero del año 2017.-



ING. RAFAEL EMILIO QUNTERO RODRIGO

SECRETARIO

C.I.0901757153