

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERLAT CORPORATION CÍA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA VIERNES 18 DE FEBRERO DEL 2011.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes 18 de febrero del 2011, a las 9H30 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en calle La Isla N28-76 y Bartolomé de las Casas, de esta misma ciudad de Quito, hallándose presentes y reunidos los socios de la compañía, señores **Ing. René Silvio Ayala Lomas**, e **Ing. Manuel Mesías Ayala Lomas**, ambos por sus propios y personales derechos, previa consulta efectuada por su Gerente General Ing. René Silvio Ayala Lomas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, convienen constituirse en junta general universal de socios, para tratar y resolver acerca del siguiente e importante asunto:

PUNTO ÚNICO: Ratificación de la designación y elección de Presidente y Gerente General de la Compañía, constante en la Cláusula Sexta del contrato de constitución celebrado mediante escritura pública otorgada en la Notaría 26 del cantón Quito el 21 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de febrero del 2011.

Preside esta junta su titular Ing. Manuel Mesías Ayala Lomas; en tanto que actúa como Secretario su Gerente General Ing. René Silvio Ayala Lomas., quien a solicitud de la presidencia informa que la presente junta general universal de socios se halla legal y reglamentariamente constituida, en razón de hallarse reunido el ciento por cien del capital social de la compañía, según el cuadro indicativo siguiente:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	VOTOS
RENE SILVIO AYALA LOMAS	250,00	25	US \$ 10,00	25
MANUEL MESIAS AYALA LOMAS	150,00	15	US \$ 10,00	15
TOTAL...	400,00	40		40

De inmediato se declara iniciada la sesión, el señor presidente dispone que por secretaria se de lectura al orden del día:

PUNTO ÚNICO: Ratificación de la designación y elección de Presidente y Gerente General de la Compañía, constante en la Cláusula Sexta del contrato de constitución celebrado mediante escritura pública otorgada en la Notaría 26 del cantón Quito el 21 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de febrero del 2011.

Una vez conocido el orden del día, la junta por unanimidad **RESUELVE:**

Ratificar la designación del Ing. Manuel Mesías Ayala Lomas para el cargo de Presidente; y, del Ing. René Silvio Ayala Lomas para el cargo de y Gerente General de la compañía, designaciones constantes en la Cláusula Sexta del contrato de constitución celebrado mediante escritura pública otorgada en la Notaría 26 del cantón Quito el 21 de enero del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de febrero del 2011; para un período de cinco (5) años en uno y otro caso, a partir de la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.