ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

FERROAMAZON CIA. LTDA.

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 31 Marzo de dos mil dieciséis a las 16h30, en el inmueble ubicado en las calles Eloy Alfaro Nro. 310 y 12 de febrero, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **FERROAMAZON CIA. LTDA** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
ARMIJOS PINEDA ABEL DE JESUS	500
ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN	500
TOTALES	**1000**

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el Ing. Armijos Pineda Abel De Jesus y como secretario el señor Armijos Salinas Alex Lenin en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejerció económico 2014,2015
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejerció 2014,2015
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejerció económico 2014,2015
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2014,2015
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2014,2015

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el Ing. Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

ARMIJOS SALINAS ALEX LENIN
GERENTE GENERAL

ARMJOS PINEDA ABEL DE JESUS
PRESIDENTE