

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FERRETRUST S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía en el Guano Norte, Coop. Los Jaemines solar 06 Ma 260, se reúnen los señores: JOHAN ERNESTO VERA MORAN, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100%, todo lo cual representa OCHOCIENTAS 99/100 dólares de los Estados Unidos, todo lo cual representa OCHOCIENTA 99/100 dólares de los Estados Unidos; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 218 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Señor JOHAN ERNESTO VERA MORAN, y, de la Sra. MIRELLA ANTONIA CRISTÓBAL MEDINA quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Cuentas, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario período 2014 de acuerdo a las N.L.F.

Primera.- Constatación de Quórum.- El Señor Johan Ernesto Vera Moran dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- El señor Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA FERRETRUST S.A.-

Segunda.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor Johan Ernesto Vera Moran, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondientes al Período 2014 aplicado de acuerdo a las N.L.F., también deja indicado que no existen asuntos de importancia y que sus valores que se registran son razonables en "FERRETRUST S.A.",

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acta los comparecientes.-

Johan Ernesto Vera Moran
C.I.# 061097059

Accionista de la COMPAÑÍA FERRETRUST S.A.



Mirella Antonia Cristóbal Medina
Secretaría Ad-Hoc