

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
FERRIMANAGEMENT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte dias del mes de Marzo del 2012, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Nicolás López 516 y Avenida Brasil esquina, edificio Torres del Pinar, departamento 143, de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Manuel Francisco Canelos Naranjo, propietario de 4 participaciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Ana Isabel Canelos Chiriboga, propietaria de 396 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del año 2011.

Preside esta Junta General de socios la señora Ana Josefina del Rosario Chiriboga Recalde, en calidad de Presidente y secretaria, por decisión unánime de los socios.

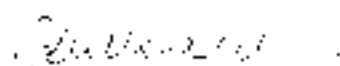
La Presidenta de la junta manifiesta a los socios que la presente sesión se realiza con el fin de aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2011.

La Junta General de Socios, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos, adopta la siguiente Resolución:

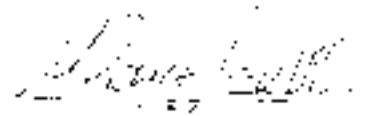
Aprobar el Balance presentado del Ejercicio Económico del año 2011, con los pocos movimientos que se han realizado durante el período señalado.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente Acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

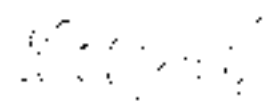
Se levanta la sesión a las 11:30 horas, firmando para constancia la Presidenta – Secretaria, la Sra. Ana Josefina del Rosario Chiriboga Recalde, a más de los socios concurrentes.



ANA JOSEFINA DEL ROSARIO CHIRIBOGA
Presidenta – Secretaria



MANUEL FRANCISCO CANELOS N.
Socio.



ANA ISABEL CANELOS CHIRIBOGA
Socio.