

FERROPACIF S.A

Cdla Miraflores Av. Central # 408 y calle sexta
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROPACIF S.A., CELEBRADA EL LUNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.- En Guayaquil, Provincia de Guayas, República del Ecuador, a los Treinta y un días del mes de Marzos del dos mil trece, a las 12H00, en el local de la Compañía ubicado en , Cdla Miraflores Av. Central # 408 y calle sexta se reúnen los señores : **CHANG ICAZA MARIA ANDREA** , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **HERRERA ERNESTO ALEJANDRO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías , con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** La Junta es presidida por el Accionista de la compañía, señor Herrera Alejandro Ernesto y actúa como Secretario, el Gerente General, Eco Ana Ramos Méndez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El accionista declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad de capital suscrito y pagado, que es de US\$800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- La Presidente informa a los señores accionista que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario qu

FERROPACIF S.A

Cdla Miraflores Av. Central # 408 y calle sexta
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FERROPACIF S.A., CELEBRADA EL LUNES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.- En Guayaquil, Provincia de Guayas, República del Ecuador, a los Treinta y un días del mes de Marzos del dos mil trece, a las 12H00, en el local de la Compañía ubicado en , Cdla Miraflores Av. Central # 408 y calle sexta se reúnen los señores : **CHANG ICAZA MARIA ANDREA** , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **HERRERA ERNESTO ALEJANDRO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías , con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** La Junta es presidida por el Accionista de la compañía, señor Herrera Alejandro Ernesto y actúa como Secretario, el Gerente General, Eco Ana Ramos Méndez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El accionista declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad de capital suscrito y pagado, que es de US\$800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- La Presidente informa a los señores accionista que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al Secretario qu

Ernesto Herrera

ERNESTO HERRERA ALEJANDRO
ACCIONISTA

Ana Ramos Menendez

ANA RAMOS MENDEZ
SECRETARIO GERENTE GENERAL

Andrea Chang

ANDREA CHANG ICAZA
ACCIONISTA