

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA FERRONORTECORP CIA. LTDA. ENERO 27 DEL 2014**

En Lago Agrio, a las trece horas, del veinte y siete de enero del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Ferronortecorp Cía. Ltda., bajo la dirección del Señora María Elvia Salinas Cabrera - Gerente, actuando como Secretaria la señorita Mayra Armijos Salinas, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 13h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. La sesión se termina con 2 socios. El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

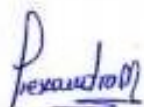
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. María Elvia Salinas Cabrera, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las catorce horas treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Srta. María Elvia Salinas Cabrera
GERENTE


Srta. Mayra Armijos Salinas
SECRETARIA