

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERSIDEL S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y TRES DE MARZO DEL 2015.-----

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil Quince, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas en la Alborada decima etapa solar 14 manzana 10-209 , se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía FERSIDEL S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas CECILIA MONSERRATE VERA ESPINALES., con setecientas noventa y nueve acciones ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00; y, la Sra. CONNIE ESTHER ALVAREZ BAJAÑA, con una acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00. Preside la sesión la señora MARIA JOSE JAUREGUI , como Presidente Ad-hoc; y, como secretario-Gerente General , la señora . MARIA PIEDAD HECKSHER GARCIA, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio de los accionistas del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Designación de Comisario, a la Srta Eugenia Peralta.

El presidente dispone, entonces, que se proceda a conocer el **primer punto del orden del día** y, por unanimidad de votos, la Junta aprueba el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio de los accionistas, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. De inmediato se pasa conocer el **segundo punto del orden del día** y, luego de la lectura a los informes de administrador y comisario, los accionistas, por unanimidad y con el voto salvado de los administradores, aprueban dichos informes. Respecto del **tercer punto del orden**, los accionistas, por unanimidad, designan como Comisaria a la Srta. Eugenia Peralta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los

asistentes. Siendo las doce horas. . Maria Jose Jauregui- Presidente, Maria Piedad Hecksher -
Secretario, Connie Alvarez- Accionista y Cecilia Vera- Accionista.

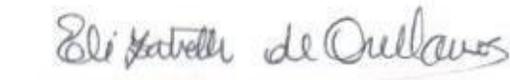
CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la
compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2015.


MARIA JOSE JAUREGUI
PRESIDENTE AD-HOC


CONNIE ALVAREZ BAJAÑA
ACCIONISTA


CECILIA VERA ESPINALES
ACCIONISTA


—MARIA PIEDAD HECKSHER
SECRETARIO-GERENTE