

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la Empresa FERROCOCCIDENTAL S.A.
Celebrada en esta ciudad Quito, a las 09H00 del día 29 de Mayo del 2014.
Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y Aprobación de Balances
- 2.- Distribución de Utilidades

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria al Señor VÍCTOR HUMBERTO LEÓN REA y la Srta. MARIBEL CABRERA LAINES, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO.- Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA FERROCOCCIDENTAL S.A., ACUERDAN: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.

PUNTO DOS.- Por unanimidad los socios ACUERDAN aprobar la Utilidad obtenida y la Distribución de dicha Utilidad entre los socios en el Periodo Fiscal mencionado anteriormente.

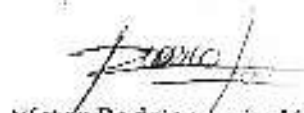
Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11H30 del día 29 de Mayo del 2014.

Es fiel copia de su correspondiente original y al cual me remitiré en caso de ser necesario. Firmando para constancia todos los socios asistentes y la Secretaria AD-HOC que certifica.


Víctor Humberto León Rea
PRESIDENTE


Carlos Humberto León Machado


Grace Carolina León Machado


Víctor Rodrigo León Machado


Maribel Cabrera Laines
SECRETARIA AD-HOC