

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROCCIDENTAL S.A.**

En la ciudad Quito, el día de hoy 22 de abril del 2017, siendo las 14H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Mariscal Sucre N68-140 entre Legarda y Malearte, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Víctor Humberto León Rea, Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado y Víctor Rodrigo León Machado, titulares de 69000, 30500, 30500, 30500 acciones cada uno de ellos respectivamente. Preside la junta, el Señor Humberto León Rea, como Presidente y actúa como secretario el señor Víctor Rodrigo León Machado.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día acordado:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2016, Anexos e Informes.
2. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2016.
3. Nombramiento del Comisario

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

### **1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2016, Anexos e Informes**

Por disposición del Presidente Sr. Humberto León Rea; el secretario procede con la lectura de los Informes presentados por la Junta Directiva y Revisión de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2016.

Una vez terminada la intervención y analizadas las propuestas la Junta General de Accionistas de la compañía y de revisados los Estados Financieros por unanimidad, la Junta procede a aprobar los informes y de la misma manera los Estados Financieros, los mismos que se incorporan al expediente de esta junta.

### **2. Destino de las utilidades del ejercicio 2016**

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad que de la Utilidad obtenida se calcule el 10% de Reserva Legal y la diferencia de las utilidades se repartirán en proporción al # de acciones que tenga cada uno.

### 3. Nombramiento del Comisario

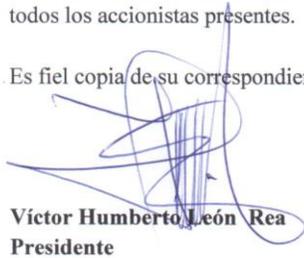
Los accionistas presentes acuerdan elegir a la Abg. Yolanda Campos Tobar, como Comisario Principal y delegar al señor Presidente para la fijación del honorario que reciba.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 15:30 el Señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta de los siguientes documentos:

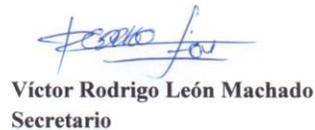
- Documentos de representación de los accionistas
- Informes presentados por Comisario y Junta Directiva
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016

A las 16:00 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. El señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



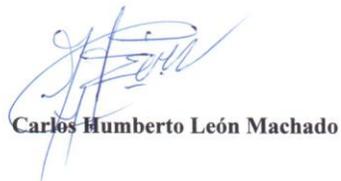
**Victor Humberto León Rea**  
Presidente



**Victor Rodrigo León Machado**  
Secretario



**Grace Carolina León Machado**



**Carlos Humberto León Machado**