ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, hoy día 20 de Marzo del 2015, siendo las 11H00 en el domicilio principal de la Compañia, ubicado en la calle Quitumbe N61-66 y Nazaret Rosario, Por sus propios derechos la Sra. Evelyn Carolina Castillo Quezada, en calidad de Representante Legal, quien poseen el nombramiento de la Compañia.

El Apoderado General conociendo de los accionistas que es como sigue:

SOCIOS	No. CEDULA	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
EDUARDO ISAIAS GALARZA RIVERA	0917281412	95%	760.00
EVELYN CAROLINA CASTILLO QUEZADA	2100319421	5%	40.00
TOTAL		100%	800.00

El Representante Legal deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

El Representante Legal resuelve ante el amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el Dar a conocer el siguiente único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

El Contador Sr. Diego Cabrera procede al informar los datos con los cuales se cerró el ejercicio económico 2014. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 719,409.25 Pasivos por USD 423,806.07 y patrimonio USD 295,603.18; así mismo informa que el presente año el estado de Resultados es: Ingresos por USD 3'258,403.54; Costos y Gastos por 3'127,724.43; y el resultado neto del periodo es de: 221,804.81.

No habiendo otro asunto que tratar, El Representante Legal aprueba los resultados reflejados en los estados financieros del periodo económico 2014

Sra. Evelyn Carolina Castillo Quezada
REPRESENTATE LEGAL
FERROGALARZA S.A.