

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, hoy día 15 de Marzo del 2017, siendo las 16H30 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Gonzales Suarez N27-28 y Av Interoceánica, Por sus propios derechos El Sr. Wilson Arturo Muñoz, en calidad de Representante Legal, quien poseen el nombramiento de la Compañía.

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 2016

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 810,048.51 Pasivos por USD 574,489.88 y patrimonio USD 235,558.63; así mismo informa que el presente año el estado de Resultados es: Ingresos por USD 1'410,651.58; Costos y Gastos por 1'456,206.05; y el resultado neto del periodo es de: - 45,554.47

No habiendo otro asunto que tratar, El Representante Legal aprueba los resultados reflejados en los estados financieros del periodo económico 2016


Ing. Wilson Arturo Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FERROGALARZA S.A.