

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA FERZATRAN S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a los diez días del mes de abril del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, se reúnen los socios: Luis Fernando Zambrano Hidalgo, Adriana Elizabeth Azúa Fernández y Luis Fernando Zambrano Pico, quienes representan el 100 % del capital social de la empresa, con el propósito de constituirse en Junta de socios con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Fernando Zambrano Hidalgo, como Presidente y actuando como Secretaria la Arq. Adriana Elizabeth Azúa Fernández. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2014 de la empresa FERZATRAN S.A.

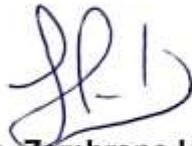
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Sra. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

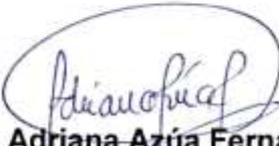
Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2014, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2014 de la empresa FERZATRAN S.A., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica.- En Portoviejo, a los 10 días del mes de Abril del 2015.

  
Ing. Fernando Zambrano Pico  
C.C. 130232455-1

  
Ing. Luis Zambrano Hidalgo  
C.C. 130460455-4

  
Arq. Adriana Azúa Fernández  
C.C. 1307568590