

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FERZATRAN S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de abril del 2016, a las ocho horas con 25 minutos, en las oficinas de la empresa, ubicada en la ciudad de Portoviejo, Cdla los Mangos, calle Ulbio Alcivar y 5 de junio, 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. Luis Zambrano Hidalgo, y actuando como Secretario el Ing. Carlos Daniel Zambrano Hidalgo. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración los puntos del orden del día a tratarse:

Informe del Comisario

Informe de Gerencia

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fueron 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 2015.

Se da conocer los informes del Comisario y del Gerente General, en el cual en este último el Ing. Fernando Zambrano, propone que las utilidades que quedan para los socios, no sean repartidas sino se mantengan en acumuladas.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre los puntos a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2015, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar los informes del Comisario y Gerente General



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



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



Arq. Adriana Azúa Fernández
C.C. 1307568590