

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERREARMIJOS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Machala a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Vía la Ferroviaria y Mary Villavicencio, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor HITLER VINICIO ARMIJOS CARRION, por sus propios derechos, poseedor de setecientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor JOSE MANUEL ARMIJOS ARMIJOS, poseedor de cien acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

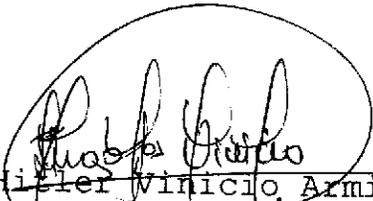
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Balances año 2013, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2013.**

Al respecto toma la palabra el Señor Hitler Vinicio Armijos Carrión, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. Jose Manuel Armijos Armijos, accionistas y la Ing. Daisy Mercedes Morocho Luna, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2013.


~~Hitler Vinicio Armijos Carrión~~
**Presidente Ad- Hoc de la Junta
Accionista**