

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERREARMIJOS S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Machala a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dieciséis, 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 BYRON JASMANY ARMIJOS CARRION, 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 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas.**

**2.- Informe del Comisario**

**3.- Auditoria Externa**

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 punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2015.**

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. Byron Jasmany Armijos Carrión, accionistas y la Ing. Daisy Mercedes Morocho Luna, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Luego de varias deliberaciones los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Balances para el periodo 2015.

Así mismo siguiendo el orden del día, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario y de la Auditoria externa.



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

FerreArmijos S.A.  
RUC: 0791766877001  
Telf: 2 981-537 / 2 150-119



Byron Jasmany Armijos Carrión  
Accionista