

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE FERRO STEEL TRDE  
FESTETRADE CIA. LTDA.**

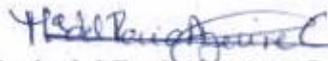
En la ciudad de Samborondón, a las 16H00 del día 20 de marzo del 2015, en el inmueble localizado en el Km 5.5 Vía Puntilla Samborondon Solar 92B2, sesiona el directorio de la compañía Ferro Steel Trade Festettrade Cía. Ltda., contando con la concurrencia de las siguientes personas: Ec. María del Rocío Aguirre Cueva, Sr. José Roberto Burneo Espinoza y Sr. Roberto Vicente Burneo Valdivieso. Actúa como presidente de la junta la Ec. María del Rocío Aguirre Cueva para tratar el único punto del Orden del día que es "Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 e Informes".

Comprobándose que se encuentran presentes todos los miembros que conforman el directorio y a su vez siendo los accionistas que representan el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la Presidente declara instalada la sesión designando como Secretario AD-HOC al Sr. José Roberto Burneo Espinoza y dispone se proceda a tratar el orden del día.

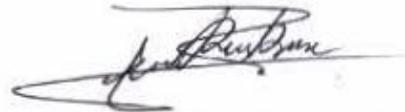
Se procede a dar lectura a los Estados Financieros e Informes presentados por Gerencia y Contabilidad, luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital presente, la junta Resuelve lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros e Informes del año 2014 y autorizar la presentación de la Información Financiera a las autoridades de control.

Por haberse resuelto el punto acordado la Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 17H00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente y para constancia es firmada por todos los accionistas.



María del Rocío Aguirre Cueva  
SOCIA-PRESIDENTE



José Roberto Burneo Espinoza  
SOCIO-SECRETARIO



Roberto Vicente Burneo Valdivieso  
SOCIO