

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

En la ciudad de Samborombón, a las 17H00 del día 03 de Abril del 2017, en el inmueble localizado en el Km 5.5 Vía Puntilla Samborombon Solar 92B2, sesiona el directorio de la compañía Ferro Steel Trade Festettrade Cia. 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 la "Aprobación de los Estados Financieros del año 2016 e Informes".

Comprobandose 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 junta 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 2016 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 18H00 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.

Maria del Rocío Aguirre Cueva
SOCIA-PRESIDENTE

José Roberto Burneo Espinoza
SOCIO-SECRETARIO

Roberto Vicente Burneo Valdivieso
SOCIO