

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"FERREOIL CIA. LTDA."**

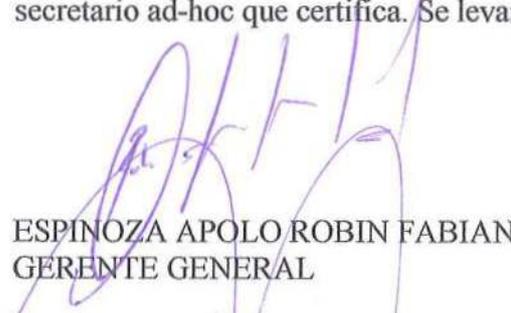
En la ciudad de Francisco de Orellana, en el local de la Compañía situado en la Francisco de Orellana, Huaynacapac y Calicuchima, a los 11 de Enero del 2016, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "FERREOIL CIA. LTDA."- Preside la sesión en calidad de Presidente ESPINOZA APOLO JOFFRE RENE y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Balances del año 2015.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que se encuentra lista la compañía para ejercer las operaciones en el año 2015 El Señor Presidente interviene en la Junta y da a conocer que se mantiene la compañía sin contratos por el momento hasta legalizar la documentación

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.



ESPINOZA APOLO ROBIN FABIAN
GERENTE GENERAL



ESPINOZA APOLO JOFFRE RENE
PRESIDENTE – SECRETARIO AD HOC