

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS FERROCA C. LTDA., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

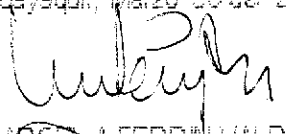
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las trece horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Malecón # 512 y Tomás Martínez, 8º piso, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS FERROCA C. LTDA., los socios señores: Ing. Ramón Ferrín Solórzano, representando ciento setenta y un participaciones de su propiedad; Ab. Anunziatta Valdez Larrea, representando ciento setenta y dos participaciones de su propiedad; Marcela Ferrín Valdez, representando cuarenta y tres participaciones de su propiedad; y, Mildred Ferrín Solórzano, representando catorce participaciones de su propiedad. Todas las participaciones representadas son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital presente representa la totalidad del capital pagado de la Compañía y es por ello que los socios manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1º) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y, 2º) Conocer y resolver sobre el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión por resolución de los socios la Ab. Anunziatta Valdez Larrea y actúa como Secretaria la Sra. Marcela Ferrín Valdez, en su calidad de Gerente de la Compañía. La señora Presidenta ad-hoc solicita a la señora Secretaria constate si en realidad se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía y verificado que esto es cierto procede a declarar legalmente instalada la Junta, solicitando a los socios su pronunciamiento sobre los puntos motivo de esta reunión. Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos de los socios presentes adopta las siguientes resoluciones: UNO: Aprobar el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece; y, DOS: Aprobar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año dos mil trece.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta ad-hoc declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los socios mencionados al inicio se da lectura al acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.- ff) ING. RAMON FERRIN SOLOPZANO, AB. ANUNZZIATTA VALDEZ LARREA.- MARCELA FERRIN VALDEZ.- MILDRED FERRIN SOLOPZANO.-

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía

Guayaquil, Marzo 30 del 2014


MARCELA FERRIN VALDEZ
GERENTE - SECRETARIA