

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA HIERROCON CIA. LTDA
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DOS MIL DIECISEIS**

ACCIONISTAS	Número de Acciones	Liberadas No liberadas	Nominati vas	Ordinarias Preferidas	Valor de cada Acción	Votos
JUAN MIGUEL GUIJARRO MUÑOZ	31.698	liberadas	nominativas	ordinarias	\$ 1.00	31.698
FRANCISCO JAVIER MANCHEÑO MATEO	30.202	liberadas	nominativas	ordinarias	\$ 1.00	30.202

Convocatoria: Junta Ordinaria Universal (Art. 238 Ley de Compañías)

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2015. 2) Conocer y resolver acerca del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias relativas al ejercicio económico del año 2016.

Manta, Marzo 11 del 2016

Lo certifico,



Sr. Juan Miguel Guijarro Muñoz

Gerente General – Secretario de la Junta