Quito, 25 de Abril del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA FERROINARCOM CONSTRUCTORES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diez y siete, en el domicilio de la compañía ubicado en la Jerónimo Leyton 1370 Av. La Gasca de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Fierro Carballo Carlos Alfredo y Fierro Carballo José Javier. Se instala la junta general ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por el Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentre presente en la junta al menos el 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

Informe económico y de gestión del año 2016

Se presenta el informe económico a la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores Y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el Secretario que certifica.

Siendo las 17:00 se da por terminada la junta y suscriben los accionistas.

Socios	Capital Total	Porcentaje de Participación
FIERRO CARBALLO CARLOS ALFREDO	$160	20%
FIERRO CARBALLO JOSE JAVIER	$640	80%

Fierro Carballo José Javier
Gerente General

Michelle Segovia
Secretaria