ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA FERROINMOBILIARIA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las **10h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Alamor E1-30 y Av. Maldonado en la ciudad de Quito, se reúnen los Vocales del Directorio de la compañía FERROINMOBILIARIA S.A.:

JUAN JOSÉ CERCADILLO CALVO	Pasaporte AAI 885659
JOSÉ MARÍA RAFAEL SAN JUAN BORDA	Pasaporte PAC 319487
EDUARDO CRESPO CORREA	CC 170338440-2

Preside el Directorio el señor Juan José Cercadillo Calvo; y, como Secretario el señor Eduardo Crespo Correa, vocal del Directorio. Al encontrarse presente la totalidad de los vocales del directorio el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Directorio, en sesión Universal, conforme establece el artículo 26 del Estatuto Social de la compañía; y, dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1.- Conocer los informes de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones del caso

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2018 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

3. Conocer el informe del Auditor Externo respecto del Ejercicio económico 2018

La Presidencia luego de ratificar la presencia de todos los Vocales del Directorio declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Directorio, en sesión Universal y dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda respecto de dicho orden del día:

1.- Conocer los informes de Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones del caso:

La Presidencia solicita al Gerente y Comisario que se proceda a dar lectura de los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2018 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018

La Presidencia solicita al Secretario que se de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal concluido.

3. Conocer el informe del Auditor Externo respecto del Ejercicio económico 2018

Los Vocales del Directorio recibe el informe de la Auditoría Externa Auditores Asesores Cía. Ltda. sobre los resultados financieros del 2018, solicitando desde la presidencia se de lectura de los mismos.

Considerándolos acertados y quedando satisfechos con dichos requerimientos los Vocales del Directorio declaran:

El Directorio por unanimidad y en forma simultánea revisa la información administrativa y contable que se les ha hecho conocer y dejan constancia de que aprueban los informes del Gerente General, Comisario, Auditor Externo, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018; y, ordena al Presidente del Directorio, señor José María San Juan Borda, presentar la presente acta como informe a los accionistas de las resoluciones tomadas por el Directorio. Se adjunta a la presente copia de la documentación que se aprueba en virtud de la presente acta.

El Directorio por unanimidad resuelve hacer suyo el informe del Gerente General y solicita al Presidente del Directorio presente a la Junta General de Accionistas como informe.

Por no tener más puntos en el Orden del Día, el Presidente concede el receso de una hora para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación.

La Presidencia declara terminada la Junta y se procede a la firma del acta por parte de los vocales.

JUAN JOSÉ CERCADILLO CALVO
Presidente de la Junta/ Director

JOSE MARIA SAN JUAN BORDA
Director

EDUARDO CRESPO CORREA
Secretario de la Junta /Director