

**DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FERRETTI BUSINESS S.A. FERREBUSINESS CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10H30, en la oficina ubicada en las calles Av. Francisco de Orellana y Justin Cornejo Ofic. World Trade Center instalaron los accionistas de la Compañía FERRETTI BUSINESS S.A. FERREBUSINESS debidamente representada por el señor FERRETTI UGARTE STEFANO GIANCARLO en calidad de presidente propietario de 560 acciones y GONZALEZ VITERI MARIA FERNANDA en calidad de Gerente General apoderada de 240 acciones todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y dan derecho a un voto por acción. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer el siguiente orden del día: 1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Gerencia General Sra. GONZALEZ VITERI MARIA FERNANDA, y actúa como secretario, por decisión unánime de la junta el Sr. FERRETTI UGARTE STEFANO GIANCARLO, el Gerente General dispone que el señor secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: 1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Al efecto, El Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados del estado financiero correspondientes al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto del cual tratar el señor Presidente, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecha lo cual, reinstalada la junta y leído que les fue íntegramente su texto a los comparecientes, estos, se ratifican, afirman y firman la presente con el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.-

Dada fe de lo escrito,



ING. STEFANO FERRETTI UGARTE