

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FERROLSA S.A." CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 8 días del mes de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 9h00, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de "FERROLSA S.A.", señores: **1) LOJOA S.A., Representada por el Ing. Oscar Illingworth Guerrero**, propietaria de 19.960 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; **2) Ing. Luis F. Illingworth Guerrero**, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; **3) Ing. Jorge A. Illingworth Guerrero**, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, y representado por el Ing. Luis F. Illingworth Guerrero; **4) Ing. Oscar A. Illingworth Guerrero**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; **5) Ing. Adriana M. Illingworth Guerrero de Fiore**, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, y están unánimemente de acuerdo en resolver y tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico del año 2013.
- b) Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.

Preside la reunión el Arq. Fernando Illingworth Vernaza, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sra. Olivia Guerrero Gómez de Illingworth.

Una vez que el Gerente General – Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes a la misma y comprobó que se encontraban la totalidad del capital pagado, el Presidente Ejecutivo señor Arq. Fernando Illingworth Vernaza, declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos constantes en el orden del día antes mencionados.

Inmediatamente, el Presidente dispone que el Secretario dé lectura a los puntos a tratarse: Se pone a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujo de Efectivo cerrado al 31 de Diciembre del dos mil trece; luego de cortas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

Se da lectura al segundo punto esto es Informe de Gerente General y Comisario, los que una vez analizados por todos los accionistas, excepto el Gerente General – Secretario que se excusa de participar en la votación; son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ejecutivo concede un breve receso para que se redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la Sesión la señora Gerente General - Secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada íntegramente también por unanimidad y firmada por todos los asistentes en unidad de acto con el señor Presidente Ejecutivo y Secretario. El Presidente declara levantada la Sesión a las 10h20, y el Gerente General - Secretario que certifica.-

Arq. Fernando Illingworth Vernaza.
Presidente Ejecutivo

LOJOA S.A.
Ing. Oscar Illingworth Guerrero.
Gerente

Ing. Luis F. Illingworth Guerrero.

Ing. Jorge Illingworth Guerrero.

Representado por: **Ing. Luis Illingworth Guerrero**

Ing. Oscar Illingworth Guerrero.

Ing. Adriana Illingworth Guerrero de Fiore.

Sra. Olivia Guerrero Gómez de Illingworth.
Gerente General – Secretario.