

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROESTRADA S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

EN LA CIUDAD DE DURÁN, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS QUINCE HORAS (15H00), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA FERROESTRADA S.A., SITUADA EN LA CDLA DEMOCRACIA NORTE MZ L SOLAR 20, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0917207615	ESTRADA DELGADO MARCOS ISRAEL	9.900	9,900.00
0927702191	QUIMIS CONFORME JESSICA ESTEFANIA	100	100.00
	TOTAL (USD \$) :	10.000	\$10,000.00

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS DIEZ MIL ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.** PRESIDE LA JUNTA EL SR. **ESTRADA DELGADO MARCOS ISRAEL**, Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SEÑORA **QUIMIS CONFORME JESSICA ESTEFANIA**.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

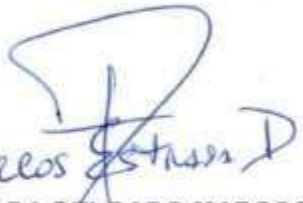
NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS DIECISEIS HORAS (16H00), EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

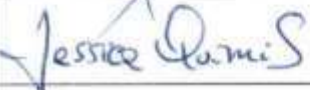
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

DURAN, MARZO 2 DEL 2020


QUIMIS CONFORME JESSICA ESTEFANIA
SECRETARIA
CC 0927702191


ESTRADA DELGADO MARCOS ISRAEL
PRESIDENTE
CC 0917207615

LISTA DE ASISTENTE A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROESTRADA S.A., CELEBRADA EL DÍA LUNES DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
0917207615	ESTRADA DELGADO MARCOS ISRAEL	9.900	\$ 9,900.00	
0927702191	QUIMIS CONFORME JESSICA ESTEFANIA	100	\$ 100.00	
	TOTAL (USD \$) :	10.000	\$ 10,000.00	

LO CERTIFICO,

DURAN, MARZO 2 DEL 2020


QUIMIS CONFORME JESSICA ESTEFANIA
SECRETARIA
CC 0927702191


ESTRADA DELGADO MARCOS ISRAEL
PRESIDENTE
CC 0917207615