

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROPROYECT S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Montalvo, el 21 de Marzo del 2016 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en las Calles Alborada XI Etapa Solar 25 manzana 8, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FERROPROYECT S.A con la concurrencia de las siguientes personas:

- AGUAYO TRIVIÑO MIRNA ELAYNE (C.C: 0908164007), propietario de 799 acciones de US\$1,00
- ALCIVAR AGUAYO ALDO RUBEN (C.C: 0918499062), propietario de 1 acciones de US\$1,00

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Aguayo Triviño Mirna Elayne** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Manuel Barrera García**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROPROYECT S.A"

Se convoca a los accionistas de la compañía FERROPROYECT S.A, y a su Comisario EL CPA. Miguel Stalin Jaramillo Barrera de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 21 de Marzo del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Calle Alborada XI Etapa Solar 25 manzana 8, de la provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

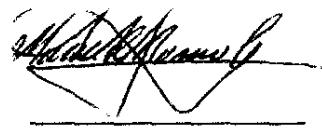
- 1) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 4) APROBAR la designación del Señor CPA. Miguel Stalin Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2016.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **f) – Aguayo Triviño Mirna Elayne Presidente de la Junta, f) Barrera García Manuel Félix - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 21 de Marzo del 2016.-



Barrera García Félix Manuel
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROPROYECT S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Montalvo, el 21 de Marzo del 206 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en las Calles Alborada XI Etapa Solar 25 manzana 8, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FERROPROYECT S.A con la concurrencia de las siguientes personas:

- AGUAYO TRIVIÑO MIRNA ELAYNE (C.C: 0908164007), propietario de 799 acciones de US\$1,00
- ALCIVAR AGUAYO ALDO RUBEN (C.C: 0918499062), propietario de 1 acciones de US\$1,00

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Aguayo Triviño Mirna Elayne** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor **Manuel Barrera García**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROPROYECT S.A"

Se convoca a los accionistas de la compañía FERROPROYECT S.A, y a su Comisario EL CPA. Miguel Stalin Jaramillo Barrera de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 21 de Marzo del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Calle Alborada XI Etapa Solar 25 manzana 8, de la provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados financieros y del Estado de Resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

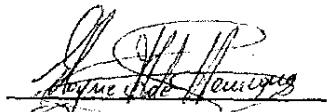
- 5) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 6) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.
- 7) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 8) APROBAR la designación del Señor CPA. Miguel Stalin Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2016.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- d) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- e) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- f) Informes de administración y balances.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) – Aguayo Triviño Mirna Elayne Presidente de la Junta, f) Barrera García Manuel Félix - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 21 de Marzo del 2016.-



Elayne Mirna Aguayo Triviño
Presidente de la Junta



Barrera García Félix Manuel
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FERROPROJECT S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016**

- 1) AGUAYO TRIVIÑO MIRNA ELAYNE (C.C: 0908164007), propietario de 799 acciones con derecho a 799 votos.

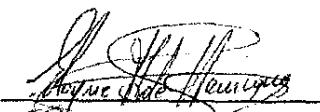


- 2) ALCIVAR AGUAYO ALDO RUBEN (C.C: 0918499062), propietario de 1 acciones con derecho a 1 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800

Lo certificamos.-



Elayne Mirna Aguayo Triviño
Presidente de la Junta



Barrera García Félix Manuel
Secretario de la Junta