

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EC FERRECONS CIA. LTDA.

El día 15 de abril del 2015, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía EC FERRECONS CIA. LTDA., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Sr. Héctor Espinosa Rolando, titular de seis mil participaciones (6000); Javier Espinosa Campoverde titular de mil participaciones (1000); Luis Alberto Espinosa Campoverde titular de mil participaciones (1000); Héctor Rolando Espinosa Campoverde titular de mil participaciones (1000); y Ana María Espinosa Campoverde titular de mil participaciones (1000). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de diez mil dólares americanos (US\$. 10.000,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señora Neusia Litamar Campoverde Espinoza en calidad de Presidenta. Actúa como Secretario el Gerente General Señor Héctor Espinosa Rolando, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 10.000,00, dividido en un mil acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de EC FERRECONS CIA. LTDA atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Héctor Espinosa como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2014.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00.

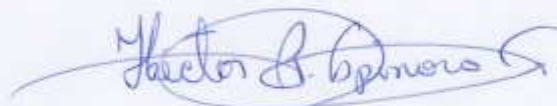


Sr. Héctor Rolando Espinosa
CI 100085443-8
SOCIO

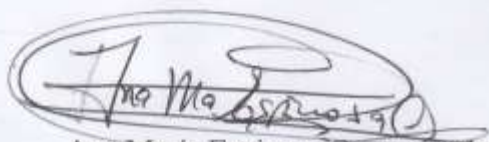
Dr. Javier Espinosa Campoverde
CI 172030504-2
SOCIO



Luis Alberto Espinosa
CI 171628217-1
SOCIO



Héctor Rolando Espinosa
CI 171595684-1
SOCIO



Ana Maria Espinosa Campoverde
CI 100250202-7
SOCIO