

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EC FERRECONS CL**

El día 17 de abril del 2017, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía EC FERRECONS CL, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Espinosa Campoverde Héctor Rolando, titular de mil participaciones (1000) Espinosa Terán Héctor titular de seis mil participaciones (6000), Espinosa Campoverde Ana María, titular de mil participaciones (1000), Espinosa Campoverde Luis Alberto, 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\$. 10000,00), se encuentra presente el 90% del capital social de la Empresa, al encontrarse presente una porcentaje mayor al 50% del capital social, se instala la reunión de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor Héctor Espinosa Terán en calidad de Presidente. Actúa como Secretaria la Socia Ana Maria Espinosa Campoverde, quien comprueba la asistencia del 90% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US 10.000,00, dividido en diez mil participaciones de US\$, 1,00 cada una.

Los accionistas de EC FERRECONS CL. 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 2016;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 90% que integran la mayoría del 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 Terán 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 2016. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2016.

La utilidad generada en el ejercicio 2016, después de las deducciones e impuestos de Ley que corresponden, se aprueba por unanimidad sean reinvertidas en la compra de inventarios con la finalidad de fortalecer a la compañía.

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 Espinosa Terán
CI 100085443-8
SOCIO



Sr. Héctor Espinosa Campoverde
CI 171595684-1
SOCIO



Sr. Luis Espinosa Campoverde
CI 171628217-1
SOCIO



Sra. Ana Maria Espinosa Campoverde
CI 100250202-7
SOCIO