

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA IMPORTADORA FERROMAX
INTERNATIONAL FERROMAXDELECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Manta, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve en el local social de la Compañía **COMERCIALIZADORA IMPORTADORA FERROMAX INTERNATIONAL FERROMAXDELECUADOR S.A.**, ubicada en la calle M3 y Av. 23 Y 24, Edificio Manta Business Center, piso 9 Of. 902, y siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos, se reúnen los señores **PAULINA DEL CARMEN CARRILLO CRESPO**, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **ESTEBAN RIOFRÍO CORREA**, como propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose reunida la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas por previa convocatoria, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañía. Preside esta Junta de conformidad con los Estatutos en su artículo décimo octavo, el señor **ESTEBAN RIOFRÍO CORREA** en su calidad de Gerente General y como Secretaria, la Presidente **PAULINA DEL CARMEN CARRILLO CRESPO**. El Gerente General solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. El Gerente General que preside la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden el Día. La secretaria expresa que el Orden del Día es el siguiente: **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Presidente en calidad de Representante Legal de la compañía por el ejercicio fiscal 2018. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2018. **TERCERO:** Conocer sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de la Junta el orden del día este es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el presidente y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados y aprobar los informes presentados una vez realizado el correspondiente análisis; La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, **RESUELVE** lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2018. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2018. **TERCERO:** Aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico

2018. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes. Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del mismo día, se da por clausurada la Junta.


Paulina del Carmen Carrillo Crespo
c.c. 171049987-0
PRESIDENTA-SECRETARIA DE JUNTA
ACCIONISTA


Esteban Riofrío Correa
c.c. 170655092-6
GERENTE GENERAL-PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA FERROMAX INTERNATIONAL
FERROMAXDELECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE.

NOMBRE	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA
PAULINA DEL CARMEN CARRILLO CRESPO	400	400	400	PERSONAL ACCIONISTA
ESTEBAN BJORFRO CORREA	400	400	400	PERSONAL ACCIONISTA

CERTIFICO.- que los accionistas arriba mencionados estuvieron presentes en la junta general ordinaria y universal de Accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA IMPORTADORA FERROMAX INTERNATIONAL FERROMAXDELECUADOR S.A., celebrada el día diecisiete de abril del año dos mil diecinueve.


Paulina del Carmen Carrillo Crespo
c.c. 171049987-0
PRESIDENTA
SECRETARIA DE LA JUNTA