

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

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 diez horas con ocho 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 Secretaría, 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 2019. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019. **TERCERO:** Conocer sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019. 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 2019. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019. **TERCERO:** Aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019. 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 dos minutos del mismo día, se da por clausurada la Junta.

  
Paulina del Carmen Carrillo Crespo  
c.c. 171049907-0  
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 VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS  
MIL VEINTE.

| NOMBRE                             | CAPITAL<br>PAGADO | NÚMERO DE<br>ACCIONES | NÚMERO<br>DE VOTOS | FORMA DE<br>COMPARECENCIA |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| PAULINA DEL CARMEN CARRILLO CRESPO | 400               | 400                   | 400                | PERSONAL<br>ACCIONISTA    |
| ESTEBAN RUIFRO CORREA              | 400               | 400                   | 400                | PERSONAL<br>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 veinte de agosto del año dos mil veinte. -

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