

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS **“FERLOSANT S.A.”**

-al 30 de marzo del 2015-

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 15:00 horas, se reúnen en la oficina de la compañía FERLOSANT S.A., ubicada en la calle Japón ES-25 y Av. Amazonas:

Socios			
Capital Suscrito y Pagado		Acciones	
		%	
Carrillo Pesantez Angélica Lorena	USD.1.067.00	1.067	33.3%
Carrillo Pesantez César Fernando	USD.1.066.00	1.066	33.3%
Carrillo Pesantez Santiago Rodrigo	USD.1.067.00	1.067	33.3%
Total	USD.3.200.00	3.200	100%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014.
3. Designar Comisario año 2015.

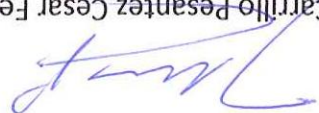
Por decisión de los presentes, preside la sesión el señora Cesar Fernando Carrillo Pesantez y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos de orden acordados:

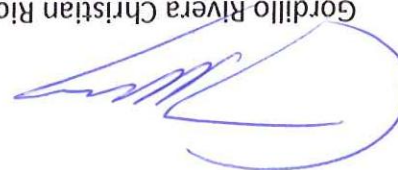
1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.- Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014.- El presidente dispone que por secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2014 que los accionistas deciden aprobarlos.

3. **Designar Comisario año 2015.-** se propone la asignación de comisario principal a la Sra. Marianela Calle C. y como comisario suplente al Ec. Christian Castillo, los honorarios serán designados por el Gerente.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 16:00 horas.


Carrillo Pesantez Cesar Fernando
Presidente


Gordillo Rivera Christian Ricardo
Secretario Ad-Hoc