

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FEBRAME S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 3 días del mes de marzo de 2015, a las 13:30 horas en el local social de la compañía, ubicado en Tulcán No. 803 y Av. 9 de Octubre edificio EL Contemporaneo 8vo. piso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2014; y,
- 3) Elección de Comisario

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Cornejo Carmigniani Rocio	12.800	\$ 12.800,00
Ledesma Cornejo Alfredo	200	200,00
Ledesma Cornejo Paola	200	200,00
Ledesma Ginatta Alfredo	<u>12.800</u>	<u>12.800,00</u>
TOTAL	26.000	\$ 26.000,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ab. Alfredo Ledesma Ginatta y actuando de secretario el Ab. Alfredo Ledesma Cornejo. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2014.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario Tomás Vera Farfán y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2014. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General y del Comisario que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2014. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente, luego son sometidos a consideración de la Junta Genral Universal Ordinaria de Accionistas, la cual resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

Utilidad del Ejercicio	US\$ 19.162,61
15% Participación de los trabajadores	- 2.874,39
UTILIDAD DESPUES DEL 15%	16.288,22
Impuesto a la Renta Causado	- 3.852,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	US\$ 12.435,54

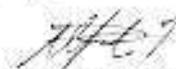
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.- El Ab. Alfredo Ledesma Cornejo mocionó que se reelija Comisario de la compañía al señor Tomás Vera Farfán. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos reelegir Comisario al señor Tomás Vera Farfán para el periodo de Un Año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben:



**AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Guayaquil, 29 de abril de 2015



**AB. ALFREDO LEDESMA CORNEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA**