

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
FORMINTEC S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL 2015.**-----

---

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del año dos mil Quince, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas ubicadas en la Avenida Rodrigo Chávez Solar 3 Manzana 275 Edificio Corporativo 3, segundo piso oficina doscientos dos de la Ciudadela Ciudad Colón, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía FORMINTEC S.A., de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas **ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ**, de nacionalidad ecuatoriana con una acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$ 1.00; y, La compañía **MORRISTON BUSINESS INC**, en la persona de su Apoderado, Sr. Miguel Jimenez Correa, de nacionalidad panameña con setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el señor **MIGUEL JIMENEZ CORREA**, como Presidente Ad-hoc; y, como secretario su Gerente General, el señor **ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio de los accionistas del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Designación de Comisario, y
4. Conocer, resolver y aprobar la compensación de la pérdida generada en el ejercicio económico 2014, con las utilidades acumuladas a disposición de los accionistas.

El presidente dispone, entonces, que se proceda a conocer el primer punto del orden del día y, por unanimidad de votos, la Junta aprueba el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio de los accionistas, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. De inmediato se pasa a conocer el segundo punto del orden del día y, luego de la lectura a los informes de administrador y comisario, los accionistas, por unanimidad y con el voto salvado de los administradores, aprueban dichos informes. Respecto del tercer punto del orden, los accionistas, por unanimidad, designan como Comisaria a la Ing. Com. Ana Yanez

Olaya. Respecto del cuarto punto del orden se aprueba que la empresa compense las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2014 con los saldos de las Utilidades Acumuladas a Disposición de los Accionista. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. Siendo las doce horas. p. MORRISTON BUSINESS INC, en persona de su Apoderado Sr. Miguel Jimenez Correa, Ing. Felipe Piedra Ramirez accionista Gerente General-Secretario.

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2015.

  
ING. FELIPE PIEDRA RAMIREZ  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO