



ACTA de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL de socios de "FAMA Cia.Ltda." celebrada el JUEVES 23 de JULIO del 2015

En la ciudad de Quito, en el edificio de la compañía, calle Charles Darwin Oe4-77 (165) y Av. Brasil, el día Jueves 23 de Julio de 2015, a partir de las 15H00 se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL de socios de "FAMA Cia. Ltda." con la asistencia de:

1. **FAUSTO STACEY BACA**, con quince mil participaciones (15.000) de cuatro centavos de dólar cada una, totalizando SEISCIENTOS 00/100 dólares (\$600.00) de CAPITAL actúa como PRESIDENTE de la JUNTA.
2. **FAUSTO STACEY DIAZ-GRANADOS**, con cinco mil participaciones (5.000) de cuatro centavos de dólar cada una, totalizando DOSCIENTOS 00/100 dólares (\$200.00) de CAPITAL actúa como SECRETARIO de la JUNTA.

Una vez constatado que el ciento por ciento del capital social de la Compañía, esto es, OCHOCIENTOS 00/100 dólares (\$800.00) se halla presente y en vista de que los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara legalmente instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL de socios de "FAMA Cia. Ltda." del día Jueves 23 de Julio de 2015 y que tratará y resolverá sobre el siguiente ORDEN del DÍA acordado por la JUNTA:

- 1) Lectura y aprobación del informe presentado por el GERENTE GENERAL correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
- 2) Consideración del BALANCE de SITUACIÓN y de las cuentas de resultados correspondientes al EJERCICIO ECONOMICO 2013.

A continuación se pasa a tratar lo señalado en el ORDEN del DÍA acordado:

1) Lectura y aprobación del informe presentado por el GERENTE GENERAL correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO 2012


Luego de la lectura del informe presentado por el GERENTE GENERAL correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO 2012 se lo aprueba con 15.000 votos y 5.000 abstenciones que se suman a la mayoría.

2) Consideración del BALANCE de SITUACIÓN y de las cuentas de resultados del EJERCICIO ECONOMICO 2012

Luego de analizar el BALANCE de SITUACIÓN con todas sus cuentas, correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO 2012 se lo aprueba con 15.000 votos y 5.000 abstenciones que se suman a la mayoría.

Se aclara que la pérdida del ejercicio económico 2012 se irá acumulando con el objeto de irlo amortizando en periodos futuros.

Se concede un receso para la elaboración del acta y una vez reinstalada la sesión, con el mismo quórum inicial, la Junta por unanimidad, aprueba el contenido de la presente acta en todas sus partes. Siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos (11H45) se clausura la sesión y para constancia firman el presente documento, los asistentes.



Fausto Stacey Baca

Socio, Presidente Junta



Fausto Stacey Díaz-Granados

Socio, Secretario Junta, Gerente General