

FIRLAN S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 20-09-2016 Revisión No: 1
--------------------	---	---

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 20 de Septiembre del 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre del dos mil dieciséis, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Calle Sucre 623 y Boyaca, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **FIRLAN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **NICOLAS FERNANDO GOMEZ ZULUAGA**, propietario de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve votos; y Sr. **JERSON DAVID GOMEZ CASTAÑO**, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Un voto.-

Preside la sesión el señor **NICOLAS GOMEZ ZULUAGA** y actúa como Secretaria de la Junta, la señora **SARA KATERINE GOMEZ CASTAÑO**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

FIRLAN S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 20-09-2016 Revisión No: 1
--------------------	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente y la suscrita Secretaria que certifica.



FIRLAN S.A.

NICOLAS FERNANDO GOMEZ ZULUAGA
GERENTE GENERAL



JERSON DAVID GOMEZ CASTAÑO
ACCIONISTA



NICOLAS FERNANDO GOMEZ ZULUAGA
ACCIONISTA



SARA KATERINE GOMEZ CASTAÑO
SECRETARIA DE LA JUNTA