

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION FAPISA S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ vía Daule, Edificio Promesa, Oficina # 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía **CORPORACION FAPISA S.A.**, a saber: 1) **BEROSEL S.A.**, legalmente representada por la señora María A. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientos (200) acciones; 2) La compañía **BIFIANCO S.A.**, legalmente representada por la señora Ana Luz Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de doscientas (200) acciones; 3) La compañía **KERISAM S.A.**, legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientas (200) acciones; 4) La compañía **LIESCO S.A.**, legalmente representada por la señora Gladys María Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de doscientas (200) acciones. Todas las acciones antedichas son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual números de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, los asistentes resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos que conocían los accionistas con antelación mediante la convocatoria que se les entregó personalmente y vía correo electrónico el día 19 de febrero de 2016:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente Administrativo y Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2015.
3. Conocer y resolver sobre los beneficios obtenidos por la compañía en el año 2015 y su distribución.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2016.
5. Conocer y resolver sobre la ratificación o reemplazo de los funcionarios que ostentan los cargos de Presidente y Gerentes Administrativos de la compañía y cuyo plazo de vigencia concluirá el 31 de julio del presente año.

Al efecto y estando presente la señora Presidente de la compañía Ana Luz Bustamante Chalela, esta pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo de la señora Gladys María Bustamante Chalela, Gerente Administrativo de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presente, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pasen a conocer. Asiste también la

señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa, ya que fue convocada a ésta Junta el 19 de febrero de 2016 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta Junta.

1er. Punto del orden del día

Pide la palabra la señora Presidente Ana Luz Bustamante Chalela y manifiesta que como los Informes de Gerente y Comisario les fueron enviados a los accionistas en el correo de febrero 19, junto con la convocatoria, solo resta que tanto la Gerente Administrativa como el Comisario procedan a dar lectura a dichos informes. Hecho lo cual y no habiendo observaciones de los presentes mociona que estos sean aprobados por la Junta y acto seguido por unanimidad los asistentes dieron su aceptación.

2do. Punto del orden del día

Toma la palabra el señor Alberto Bustamante Chalela, representante legal de la compañía accionista Kerisam S.A. y solicita a la señora Gerente Administrativo Gladys María Bustamante Chalela que dé lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado Integral, correspondiente al año 2015, terminado lo cual, la señora Gerente Administrativa pregunta a los asistentes si tienen algún requerimiento y al no haber observaciones mociona que éstos documentos sean aprobados, por lo que, los concurrentes por unanimidad de votos aceptan la moción y solicitan que copia de todos los documentos que les han sido exhibidos sean adjuntados al expediente de la presente acta.

3er. Punto del orden del día.

Se pasa a tratar sobre los resultados obtenidos por la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, toma la palabra la señora Gladys María Bustamante Chalela e indica que ella considera que a la utilidad contable que ascendió a \$9,654.19 se le dé los siguientes destinos:

\$1,448.13 equivalente al 15% para la participación legal de los trabajadores en la utilidad referida; \$640.07 sirva para incrementar la Reserva Legal; \$5,760.66 pase a formar parte de la cuenta Utilidades no distribuidas; y, de la Utilidad Tributable que es \$49,647.55, resultante de la conciliación tributaria, se pague el 25% de Impuesto a la Renta, esto es, \$12,411.89.

Luego de las deliberaciones los asistentes a la Junta, representantes de las compañías accionistas, señores María A. Bustamante Chalela, Ana Luz Bustamante Chalela, Alberto Bustamante Chalela y Gladys María Bustamante Chalela aprueban por unanimidad que la utilidad sea distribuida en la forma indicada por la señora Gerente Administrativa.

4to. Punto del orden del día

La señora Ana Luz Bustamante Chalela, Presidente de la Compañía indica que se debe elegir al Comisario de la compañía por el presente año y pregunta a los asistentes si desean referir algún candidato o si están de acuerdo en que se reelija a la Ing. Lucrecia Ortega González, acto seguido, por votación unánime la Junta acepta la moción y la Ing. Ortega queda reelegida por un período que terminará el 31 de diciembre de 2016.

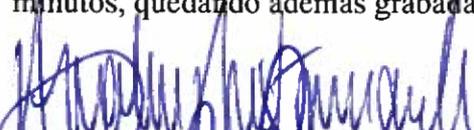
5to. Punto del orden del día.

A continuación la señora Gladys María Bustamante Chalela pone a consideración de la Junta que en julio 31 del presente año vencerán su nombramiento como Gerente Administrativo y los nombramientos de los otros Gerentes Administrativos señores Alberto Bustamante Illingworth, Alberto Bustamante Chalela y el de la señora María A. Bustamante Chalela así como el nombramiento de la Presidente señora Ana Luz Bustamante Chalela, por lo que mociona que éstos sean reelegidos por un período de 5 años contados desde la fecha antes mencionada.

Acto seguido los integrantes de la Junta consideran acertada la moción y la aprueban por unanimidad y autorizan a la señora Gerente Administrativa Gladys María Bustamante Chalela para que se encargue, en su momento, de cursar los nombramientos respectivos y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

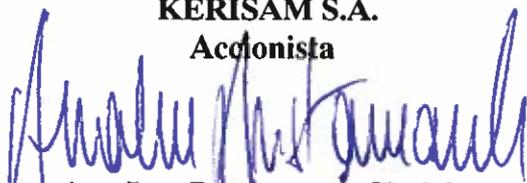
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las diecinueve horas treinta minutos, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.


Ana Luz Bustamante Chalela
Presidente


Gladys María Bustamante Chalela
Gerente Administrativo - Secretaria


Alberto Bustamante Chalela
Gerente
KERISAM S.A.
Accionista


María Bustamante Chalela
Gerente
BEROSEL S.A.
Accionista


Ana Luz Bustamante Chalela
Gerente
BIFIANCO S.A.
Accionista


Gladys María Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.
Accionista

