

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FLACOSA COMPAÑÍA ANONIMA CELEBRADA EL 17 DE  
ABRIL DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil el día diecisiete de Abril del año 2015, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, calles Avenida nueve de Octubre # 1703 y José Mascote; se reúnen los Accionistas de la Compañía FLACOSA COMPAÑÍA ANONIMA, Víctor Enrique Hernández Hidalgo, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones; y, Venancio Hugo Franco Arreaga, propietario de ocho (8) acciones; las mismas que totalizan Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose reunidos, la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, actuando como PRESIDENTE AD-HOC de la Junta General de Accionistas el Señor Venancio Hugo Franco Arreaga, y como SECRETARIO de la Junta General de Accionistas el Gerente General, Señor Víctor Enrique Hernández Hidalgo, quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

**UNICO PUNTO:** Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados – Informe de Gerente – Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

Toma la palabra el Socio Sr. Víctor Enrique Hernández Hidalgo, quien manifiesta que una vez que se ha hecho un estudio correspondiente a los Estados financieros del año 2014, está totalmente de acuerdo y aprueba los estados financieros presentados, y en la misma forma lo hace el Sr. Venancio Hugo Franco Arreaga.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las trece horas del día diecisiete de Abril del 2015, certificada por el Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.

  
Venancio Hugo Franco Arreaga  
Presidente AD-HOC

  
Víctor Enrique Hernández Hidalgo  
Secretario de la Junta

  
Venancio Hugo Franco Arreaga  
Accionista

  
Víctor Enrique Hernández Hidalgo  
Accionista