ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FISATTI S.A

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 04 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en las calles Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista **EDWARD RUFINO HERRERA ARRIAGA** y el accionista **JOSE MANUEL RUIZ DE LEON** por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionista bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el Gerente General **EDWARD HERRERA ARRIAGA** y El Sr. **EDGAR PITA HERRERA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaria se verifica que se encuentra presente el accionista EDWARD RUFINO HERRERA ARRIAGA poseedor de cuatro mil quinientas acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 75% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 4500 votos y el accionista JOSE MANUEL RUIZ DE LEON poseedora de mil quinientas acciones ordinarias y normativas de USD 1.00 que equivale al 25% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1500 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Seis Mil Dólares Americanos, El Presidente de la junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía FISATTI S.A y se dispone se trate el siguiente orden del día.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
2) Distribución de Utilidades
3) Aprobación del Informe del Comisario
4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaria dispone se empiece a tratarlo.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-**
El Gerente General presenta a los accionistas Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2014 para que los accionistas los revisen y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2014 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una Utilidad Neta del Periodo de $46506,78 (Cuarenta y Seis Mil Quinientos Seis con 78/100 dólares) en el ejercicio económico correspondiente indicado. Pide la palabra el accionista JOSE MANUEL RUIZ DE LEON y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba

NOMINA DE ACCIONISTA ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA FISATTI S.A

En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de Marzo del año 2014, en el local donde funciona la compañía FISATTI S.A, ubicado en las calles Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: Edward Rufino Herrera Arriaga en su calidad de accionista de la compañía, poseedor de cuatro mil quinientas acciones de un dólares cada una y Jose Manuel Ruiz de León en su calidad de accionista de la compañía con mil quinientas acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los accionistas presentes:

EDWARD RUFINO HERRERA ARRIAGA
ACCIONISTA
C.I. 0912858560

JOSE MANUEL RUIZ DE LEON
ACCIONISTA
C.I. 0920723384

y eleva a moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad aprueban la moción, dejando constancia que el accionista EDWARD HERRERA ARRIAGA se abstuvo de votar por ser la administradora de la compañía.

2) **Distribución de Utilidades**
El accionista EDWARD HERRERA ARRIAGA interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultado permite apreciar una Utilidad Neta del Periodo de $46506,78 (Cuarenta y Seis Mil Quinientos Seis con 78/100 dólares) monto que solicita no realizar la repartición correspondiente a cada accionista, sino que se acumule para el siguiente año.

RESOLUCION: Los accionista por unanimidad aprueban la moción.

3) **Aprobación Informe del Comisario**
El accionista JOSE MANUEL RUIZ DE LEON interviene y manifiesta que una vez revisado el Informe del Comisario lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a moción se proceda a la aprobación de dicho informe.

RESOLUCION: los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

4) **Aprobación del Acta.**
Por secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compañía FISATTI S.A se propone que se dé un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.

EDGAR PITA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

EDWARD RUFINO HERRERA ARRIAGA
ACCIONISTA

JOSE MANUEL RUIZ DE LEON
ACCIONISTA