

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL FARAHON INCFAR S.A.-

En la Ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 12H15, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL FARAHON INCFAR S.A., en el local de la compañía, ubicado en las calles Chile 1215 y Ayacucho, entre los Accionistas constan: Señor Ingeniero Lenin Parra Zamora, por sus propios derechos, propietario de dos mil quinientas acciones; y la Sra. Martha Solís, por sus propios derechos propietario de dos mil quinientas acciones.- Se encuentra presente el señor Licenciado Hernán Parra, en su calidad de Presidente de la Compañía.- Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, es decir, los cincuenta mil dólares norteamericanos, divididos en cinco mil acciones de un valor de diez dólares cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Universal, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Ingeniero Ronny Suarez, Comisario; sobre el ejercicio correspondiente al año 2014.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar el Informe del Señor Gerente General, Ingeniero Lenin Parra Zamora, sobre su Administración, durante el ejercicio económico del año 2014.-

TERCERO.- Conocer y Aprobar el Balance General, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al año 2014.-

CUARTO.- Distribución de utilidades.

Dirige la Junta el Señor Presidente Hernán Parra y actúa como secretario de la junta su Gerente General Señor Lenin Parra, quien procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías para la completa validez de la presente Junta General Ordinaria universal, elaborando la lista de asistencia y la representación de cada accionista con su número de acciones y su porcentaje de participación de votos para las resoluciones de la Junta, una vez cumplidos estos requisitos, se procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediéndose a resolver los puntos que motivaron la Junta General Ordinaria Universal.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía y expresa que, en sus carpetas tiene las memorias de los informes y el balance que van a ser aprobados en esta Junta General Ordinaria Universal, mismos que fueron entregados con el suficiente tiempo para su revisión y análisis, por lo que proceden a resolver los puntos.- **Sobre el primer punto,** la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Señor comisario, Ronny Suarez del año 2014 y reelegirlo para el 2015 por su buen trabajo.- **Sobre el segundo punto.-** el informe de la Gerencia, la Junta general resuelve aprobarlo y se deja constancia de agradecimiento por su gestión administrativa, misma que este año es de excelentes resultados.- este informe es aprobado con la abstención

del señor Lenin Parra Zamora por tratarse del informe de su administración que la ley le prohíbe votar.- **Sobre el tercer punto** .- luego del análisis del balance y las diferentes cuentas, la Junta General resuelve aprobar el balance general, las cuentas de perdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, ratificar las gestiones realizadas por la Gerencia, que ha representado a la compañía una utilidad neta de US\$ 826.405,82 .-**Sobre el cuarto punto**.- El reparto de las utilidades, la Junta una vez aprobado el balance general y analizada la cuenta de las utilidades que fueron muy buenas en este periodo las cuales llegaron después de todos los deducibles legales a US\$ 826.405,82, resuelven por unanimidad no repartir dichas utilidades entre los accionistas y dispone que las mismas, se mantenga en una cuenta Utilidad no Distribuida, hasta segunda disposición.- Como no existen mas puntos que resolver, el Señor Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, una vez elaborada la misma, se dio lectura de su contenido, la misma que fue aprobada y para constancia firmada por todos los presentes, siendo las 13H40. FIRMADO: LCDO. HERNAN PARRA Z. PRESIDENTE; SRA. MARTHA SOLIS, ACCIONISTA Y EL SEÑOR LENIN PARRA ZAMORA GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA Y ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente acta es fiel copia de la original, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.- LO CERTIFICO.-



ING. LENIN PARRA Z.
SECRETARIO DE LA JUNTA