ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FABUSCOSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 19 de Mayo del año dos mil catorce, se reùnen socios de la Compañía FABUSCOSA S.A., en la oficina principal, ubicada en la Ciudadela Sauces 6 Mz. 259F27 Villa 3, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Articulo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	%
Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso	50,00%
Bustamante Collaguazo Juan Carlos	50,00%
TOTAL ASISTENCIA	100,00%

Preside la Junta el Señor Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso en calidad de Administrador y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungría

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2013

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h30, y proceden a firmar los presentes.

Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso
Presidente de la Junta y Accionista

Bustamante Collaguazo Juan Carlos
Accionista

Alex E. Cabrera Hungría
Secretario Ad- Hoc