

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14h00 del día 16 de Abril del año dos mil quince, se reúnen los socios de la Compañía FABUSCOSA S.A., en la oficina principal, ubicada en Sauces VI Mz 259F27 Villa 3 de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo 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:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
Bustamante Collaguazo Juan Carlos	50.00%
Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso	50.00%
Total asistencia	100.00%

Preside la Junta el señor Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungria

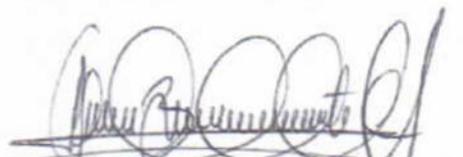
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa;

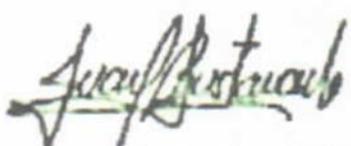
- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2014.

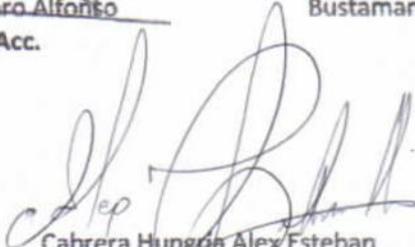
La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2014

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 19h00, y proceden a firmar los presentes.


Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso
Presidente de la Junta y Acc.


Bustamante Collaguazo Juan Carlos
Accionista


Cabrera Hungria Alex Fstehan
Secretario