

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09h00 del día 01 de Abril del año dos mil dieciséis, se reúnen de manera los socios de la Compañía FABUSCOSA S.A., en la oficina principal, ubicada en Sauces 6 Mz-259 F-27 Solar 2, 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 Alvaro Alfonso	50.00%
Bustamante Collaguazo Juan Carlos	50.00%
Total asistencia	100.00%

Preside la Junta el Sr. Bustamante Collaguazo Juan Carlos en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Bustamante Chamoun Carlos Alfonso

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:

- Aprobación de los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2015.

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

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2015.

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 12h30, y proceden a firmar los presentes.


Bustamante Collaguazo Juan Carlos
Presidente de la Junta y Acc.


Bustamante Collaguazo Alvaro Alfonso
Accionista


Ing. Bustamante Chamoun Carlos Alfonso
Secretario