

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOLIC S.A., CELEBRADA EL DIA 18 DE MAYO DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en la sede social de la Compañía ubicada en las calles Orellana 211 entre Rocafuerte y Panamá, edificio CETIC, piso 4 oficina 402, siendo el día Domingo 18 de Mayo del 2014, a las 10H00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme la convocatoria realizada de acuerdo a los artículos 236 y 237 de la Ley de Compañías, a la cual asistieron las siguientes personas: **1.- Edith Clemencia Romero Cruz**, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **2.- Alba Luisa del Rocío Cucalón Romero**, propietaria de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **3.- Tania Cecilia Cucalón Romero**, propietaria de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **4.- Alex Javier Cucalón Romero**, propietario de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **5.- Carlos Alberto Cucalón Romero**, propietario de veinte y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **6.- Guido Emanuel Grunauer Minuche**, propietario de sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representado por Guido galo Grunauer Cucalón; **7.- Carlos Alberto Grunauer Cucalón**, propietario de sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **8.- Francisco Xavier Martínez Cucalón** propietario de sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **9.- Brenda Consuelo Martínez Cucalón**, propietaria de sesenta y siete ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; los mismos que representan el 58,25 % del capital social de la compañía. Estando presente el 58,25 % del capital social de la compañía, se declara la validez de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se procede a tratar los puntos que constan de la siguiente manera:

- a) Conocer las cuentas y los balances de la compañía del ejercicio fiscal 2013 y resolver sobre los mismos.
- b) Conocer los informes de los administradores y del comisario de la compañía y pronunciarse sobre los mismos.
- c) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales o utilidades de la compañía.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que dice: **Conocer las cuentas y los balances de la compañía del ejercicio fiscal 2013 y resolver sobre los mismos** Preside la junta el gerente de la compañía, Francisco Xavier Martínez Cucalón y actúa como secretaria la señora Rocío Cucalón Romero.

El gerente toma la palabra y presenta las cuentas y estados financieros de la compañía y da una explicación sobre los mismos a los accionistas presentes. Después de deliberar, los accionistas presentes de forma unánime aprueban las cuentas y balances presentados por el gerente.

A continuación pasan al segundo punto del orden del día que dice: **Conocer los informes de los administradores y del comisario de la compañía y pronunciarse sobre los mismos.**

Se lee el informe del comisario.

Sin ningún otro punto que tratar en el orden del día, se da por terminada la junta de accionistas, siendo las 14:30.

F.- Francisco Martínez Cucalón, Gerente General,-Accionista, Carlos Cucalón Romero – Accionista, Carlos Grunauer Cucalón - Accionista, Guido Emanuel Grunauer Minuche –

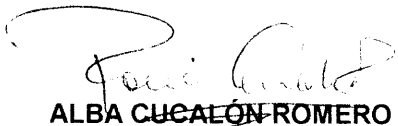
Accionista, Brenda Consuelo Martínez Cucalón - Accionista, Alba Cucalón Romero -
Accionista, Edith Romero de Cucalón - Accionista, Carlos Cucalón Romero - Accionista, Tania
Cucalón Romero – Accionista, Alex Javier Cucalón Romero – Accionista.



FRANCISCO MARTINEZ CUCALÓN



CARLOS CUCALÓN ROMERO



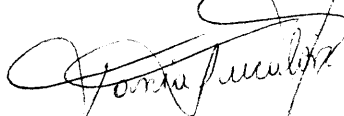
ALBA CUCALÓN ROMERO



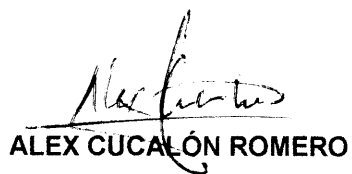
EDITH ROMERO DE CUCALÓN



BRENDA MARTINEZ CUCALÓN



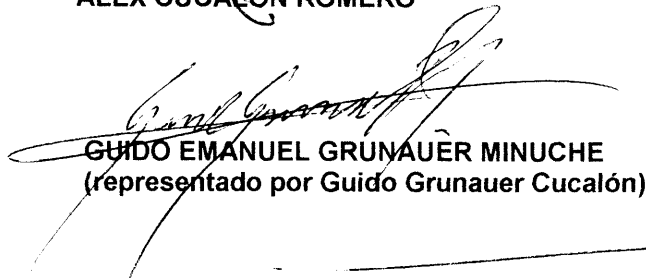
TANIA CUCALÓN ROMERO



ALEX CUCALÓN ROMERO



CARLOS GRUNAUER CUCALÓN



GUIDO EMANUEL GRUNAUER MINUCHE
(representado por Guido Grunauer Cucalón)