

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FOLIC S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, siendo el día Lunes 29 de Junio de 2015 a las 11 horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas, a la cual asistieron los accionistas y el gerente Francisco Martínez que actúa como presidente de la Junta y Carlos Cucalón que actúa como secretario, el mismo que constata el quórum. El secretario toma nota de los asistentes y determina que se encuentran presentes los siguientes accionistas, quienes acreditaron su calidad en base a la revisión del libro de acciones y accionistas de la Compañía: **1) Carlos Alberto Grunauer Cucalón**, propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **2) Sandra Luciana Cabezas Cucalón**, representada por **Carlos Alberto Grunauer Cucalón**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **3) Brenda Consuelo Martínez Cucalón**, propietaria de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **4) Guido Emanuel Grunauer Minuche**, representado por **Guido Galo Grunauer Cucalón**, propietario de 67 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **5) Edith Clemencia Romero Cruz**, representada por **Carlos Alberto Cucalón Romero**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; **6) Francisco Xavier Martínez Cucalón**, propietario de 66 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Estando presente el 73.875 % del capital social de la compañía. El presidente declara la validez de la presente Junta Extraordinaria de accionistas, la cual es convocada, instalada y celebrada de acuerdo a la ley, de lo cual se deja la constancia de la grabación, Junta en la que se pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer las cuentas, el balance y los informes de la presidenta, del gerente y del comisario
2. Tratar sobre la retribución económica o sueldo de la presidenta, del gerente y del comisario.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales o utilidades de la compañía.
4. Tratar sobre el nombramiento de presidente y gerente de la compañía.

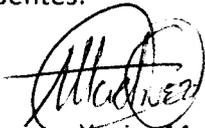
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día que es Conocer las cuentas, el balance y los informes de la presidenta, del gerente y del comisario. El gerente da a conocer los informes, que son conocidos por los accionistas, los mismos que aprueban el informe presentado (se abstiene de votar el accionista Guido Grunauer y los demás aprueban el mismo).

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es Tratar sobre la retribución económica o sueldo de la presidenta, del gerente y del comisario. Los accionistas deliberan y de forma unánime deciden que se deben mantener los salarios del 2013.

A continuación se trata el tercer punto del orden del día que dice: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales o utilidades de la compañía. Los accionistas deciden que se repartan las utilidades en su totalidad, y de las mismas habrá que descontar los valores entregados a los accionistas por concepto de anticipo de utilidades.

Se pasa a tratar el último punto del orden del día que es: Tratar sobre el nombramiento de presidente y gerente de la compañía. Los accionistas deliberan sobre el nombramiento del Gerente y de manera unánime decide que continúe en funciones el gerente actual Francisco Xavier Martínez Cucalón. Sobre el presidente, el accionista Guido Grunauer indica que sería mejor que cumpla las funciones de presidente una persona que participe más en las reuniones de accionistas puesto que la actual presidenta por cuestiones de logística se le hace difícil cumplir sus obligaciones. Francisco Martínez nombra a Carlos Cucalón para el cargo de presidente. Los accionistas deliberan y de manera unánime aprueban la propuesta.

Luego de tratar todos los puntos del orden del día, los accionistas toman un receso para la elaboración del acta. La firma del acta de los accionistas presentes constituye la aceptación de su contenido. Para constancia firman el Gerente, Secretario y los accionistas presentes.



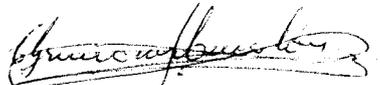
Francisco Xavier Martínez Cucalón
Gerente – Presidente de la Junta



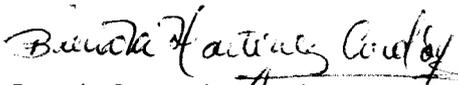
Carlos Alberto Grunauer Cucalón
Accionista



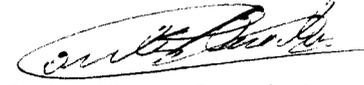
Edith Clemencia Romero Cruz
Representada por Carlos Cucalón



Sandra Luciana Cabezas Cucalón
Representada por Carlos Grunauer



Brenda Consuelo Martínez Cucalón
Accionista



Carlos Alberto Cucalón Romero
Accionista – Secretario



Guido Emanuel Grunauer Minuche
Representado mediante poder especial por Guido Galo Grunauer Cucalón