ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FEMAFIN CIA. LTDA.

En Guayaquil, a los **treinta y un días del mes de Marzo de 2015**, siendo las 10:30 en el domicilio ubicado en Chimborazo 321 entre Luque y Aguirre 4to piso ofc.2, se reúnen los accionistas de **FEMAFIN CIA. LTDA.**

Félix Eduardo Chunga de la Torre propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de $ 1 c/u, María José Chunga de la Torre propietaria de 50 acciones ordinaria y nominativa de $ 1 c/u, Matilde de la Torre Rodríguez propietaria de 300 acciones ordinaria y nominativa de $ 1 c/u.

Preside la **sesión de la Junta General Félix Chunga Patiño. Gerente General** de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la **Señorita Estefanía Briones Troya.**

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en junta general y también acuerdan que el orden del día será:

1. **Aprobación del Balance Económico 2015 a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS de FEMAFIN CIA. LTDA..**

Toma la palabra el **Gerente General** y manifiesta que se han reunido para aprobar el Balance Económico de 2014 de la compañía **FEMAFIN CIA. LTDA.** Y estando de acuerdo con las cifras arrojadas en el Balance se lo **APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el acta. Hecho esto se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y, dan lectura al acta, la aprueban por unanimidad, levantando el acto el señor **Gerente General** a las 12H00 horas y firmados para constancia y validez todos los comparecientes f) **Félix Chunga Patiño** en su calidad de **Gerente General.**

Certifico que el texto que antecede es el mismo que consta en el libro de acta de la compañía **FEMAFIN CIA. LTDA.**

Estefanía Briones Troya
Secretaria Ad-Hoc

Félix Chunga Patiño
Gerente General
C.I # 090179683-9