

Guayaquil, 11 de Septiembre de 2015

CONVOCATORIA
JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FURCHETSA S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo Nos. 231 de la Ley de Compañías y en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social, se convoca a los señores Accionistas de FURCHETSA S.A., a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día jueves 19 de septiembre de 2015 a las 17h00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. 9 de Octubre N.1703 y Av. Del Ejercito de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAACION DE LA ASISTENCIA
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.
5. DETERMINAR EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
6. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2015.

Especial e individualmente se convoca al Ingeniero Grimaldi Salas, Comisario Principal de la Compañía, sin perjuicio de la comunicación enviada por escrito.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Ley de Compañías, se informa a los señores Accionistas que los Estados Financieros y demás informes y documentos relativos a los asuntos a tratarse están a su disposición en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. 9 de Octubre N.1703 y Av. Del Ejercito de esta ciudad.

Atentamente,


Sr. Adolfo Melo Quiroz
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FURCHETSA S.A.

En Guayaquil, a los 19 días del mes de septiembre de 2014 a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. 9 de Octubre N 1703y Av Del Ejercito, se reúnen las siguientes personas: Sr. Lenin Adolfo Melo Quiroz Gerente General, y los señores accionistas: Gonzalo Adelberto Araujo Terán y Próspero Adriano Ramirez Torres.

El Sr. Adolfo Melo Quiroz es quien dirige la reunión y actúa además como secretario Ad-Hoc, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde:

-Gonzalo Araujo Terán	90,00%	USD.	720.00
-Próspero Ramirez Torres	10,00%	USD.	80.00
TOTAL	100.0%	USD.	800.00

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Sr. Adolfo Melo Quiroz Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaría pone a consideración el orden del día:

ORDEN DEL DIA

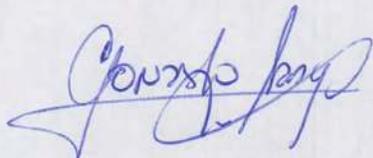
1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2014
3. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario del Ejercicio Económico de 2014
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014
5. Determinar el destino de utilidades del Ejercicio Económico 2014
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente 2015

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas, así como del Comisario Principal de la Compañía señor Carlos Patricio Orellana Gavilanes.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** El Sr. Adolfo Melo Quiroz Gerente General, por intermedio de secretaría procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2014, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se puso a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, toma la palabra el Sr. Próspero Ramirez quien expone que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico 2014, manifestando que la misma se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega por parte de quien ostenta la Representación Legal de la Empresa, por lo que eleva a moción la aprobación del mismo; moción que es aprobada por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013.-** El señor Ingeniero Grimaldi Salas en su calidad de Comisario Principal , procede por medio de secretaría a dar lectura al Informe correspondiente y manifiesta que el mismo fue entregado oportunamente de acuerdo a la Ley de Compañías, toma la palabra el Sr. Gonzalo Araujo, quien indica que al no existir observaciones por parte del Comisario a los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014, eleva a moción el que se apruebe el Informe presentado, moción que es aprobada por unanimidad.
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaría los Estados Financieros del ejercicio 2014, presentados al SRI, toma la palabra el Sr. Próspero Ramirez quien indica que revisados los Estados Financieros se observa que existe una Cartera por cobrar, por lo que solicita que sus Representantes implementen una estrategia de cobros; toma la palabra el Sr. Adolfo Melo Quiroz quien manifiesta que en su calidad de Gerente General permanentemente gestiona ante los principales directivos el cumplimiento de pago de las

obligaciones contraídas con la empresa ; luego de las intervenciones realizadas el Sr. Gonzalo Araujo Terán eleva a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

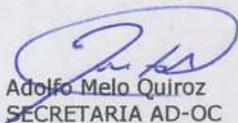
5. **DETERMINAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-** Toma la palabra el Sr. Gonzalo Araujo y mociona que el destino de las utilidades se verá en una próxima convocatoria.
6. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2014.-** Toma la palabra el Sr. Próspero Ramirez y eleva a moción que dichas contrataciones sean realizadas por el Representante Legal en su debida oportunidad, moción que es aprobada por los asistentes.



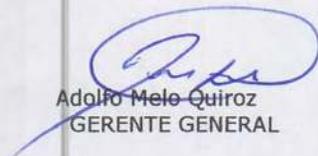
Gonzalo Araujo Terán
ACCIONISTA



Próspero Ramirez E.
ACCIONISTA



Adolfo Melo Quiroz
SECRETARIA AD-OC



Adolfo Melo Quiroz
GERENTE GENERAL