

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FUMULE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2015, a las tres y once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Guayaquines Mz 236 solar 7, se reúnen los señores: ARREAGA NARANJO JEFFERSON JACINTO, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de ellas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cuatrocientos 00/100; VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de ellas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Ochocientos 00/100, se reúnen en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal PILAY QUINDE JORGE VICENTE, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Cuentante dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez efectuada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA FUMULE S.A.-

Segundo.- Aprobar la designación como contador de la Empresa en la persona del CPA HOMERO BARZOLA VIVAS, por el periodo de un año.

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta ARREAGA NARANJO JEFFERSON JACINTO, y como secretario Ad-hoc la Srta. SHIRLEY REINOSO BASTIDAS, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratar para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2014 segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía PILAY QUINDE JORGE VICENTE, conforme al Contorno de la Empresa CPA, HOMERO BARZOLA VIVAS para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que remitida la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretario hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. F) ARREAGA NARANJO JEFFERSON JACINTO, F) VERA MOREIRA TAYRON GUILLERMO.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015.

Jefferson Naranjo

Tayron VERA

JEFFERSON JACINTO ARREAGA NARANJO
CC. 0928268309
TAYRON GUILLERMO VERA MOREIRA
CC. 1306947456
ACCIONISTA

ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SHIRLEY KATHERINE REINOSO BASTIDAS
CC. 0927245555
Secretaría Ad-hoc

Shirley Reinoso