

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FAINDYN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Trece y nueve días del mes de Marzo del dos mil quince a las nueve horas, en la en las oficinas situadas en la Lotización Immaculada Calle Pechiche No 21 y Tercer parque industrial Immaculada Km. 10.5 vía a Daule se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FAINDYN S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: JOSE REINALDO BATALLAS ITURRALDE propietario de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 100 votos; WASHINGTON ALEJANDRO MEDRANO BAUTISTA, por sus propios derechos, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 120 votos; HÉCTOR ANTONIO PLAZA VELEZ por sus propios derechos, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 80 votos, y LUIS ALBERTO PLAZA VELEZ, propietario de TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, y con derecho a 300 votos. JOSE MARCELO SANTAMARIA SALVADOR, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 200 votos.

Preside la sesión la Señora Ingeniera CYNTHIA PRISCILA PLAZA MANYOMA, como GERENTE GENERAL y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el Señor WASHINGTON ALEJANDRO MEDRANO BAUTISTA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía FAINDYN S.A. que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORO AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto que forma el orden del día;

1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta la deliberación.

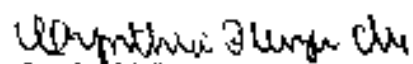
Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1.- Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

El accionista Señor Ingeniero LUIS ALBERTO PLAZA VELEZ, toma la palabra y decide tomar como referencia el Informe de Gerente General y del Comité de Administración presentados en el balance del año 2014.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos resolvió aprobar los Estados Financieros en base a los informes antes mencionados. Sin otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaría redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual suscriben la presente acta todos los presentes.


Sr. Ing. WASHINGTON ALEJANDRO MEDRANO BAUTISTA
Secretario Ad-hoc


Sra. Ing. CYNTHIA PRISCILA PLAZA MANYOMA
GERENTE GENERAL