CTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑ
AINDYN S.A.

n la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a las nueve hor
la en las oficinas situadas en la Lotización Inmaconsa Calle Pechiche No 21 y Tecas, parque indust
naconsa Km. 10.5 vía a Daule se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FAINDYN S.A., c
concurrencia de los siguientes accionistas: JOSE REINALDO BATALLAS ITURRALDE propietario de CI
ciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 100 votos; WASHINGTC
EJANDRO MEDRANO BAUTISTA, por sus propios derechos, propietaria de CIENTO VEINTE accion
dinarias y nominativas de un dólar cada una, y con derecho a 120 votos; HECTOR ANTONIO PLAZA VELI
r sus propios derechos, propietario de OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
n derecho a 80 votos, y LUIS ALBERTO PLAZA VELEZ, propietario de TRESCIENTAS acciones ordinarias
minativas, de un dólar cada una, y con derecho a 300 votos, JOSE MARCELO SANTAMARIA SALVADO
r sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada ur
on derecho a 200 votos.

eside la sesión la Señorita Ingeniera CYNTHIA PRISCILA PLAZA MANYOMA, como GERENTE GENERAL
úa como secretaria Ad-hoc de la Junta la Señora PRISCILA DE LOURDES TAMAYO VILLAMAR, quien
contrándose presentes aceptan las designaciones.

s accionistas concurrentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía FAINDYN S.A. q
de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven p
animidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley
mpañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resol
bre el punto que forma el orden del día:

Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

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

r secretaria se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

Tratar el la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

accionista Señor Ingeniero LUIS ALBERTO PLAZA VELEZ, toma la palabra y decide tomar como referencia
orme del Gerente General y del Comisario presentados en el balance del año 2016.

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

a. PRISCILA DE LOURDES TAMAYO VILLAMAR
Secretaria Ad-hoc

ta., Ing. CYNTHIA PRISCILA PLAZA MANYOMA
GERENTE GENERAL