ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FEDALXA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil quince, a las 10hoo en el local que se encuentra Ubicado en la Compañía FEDALXA S.A. En Urdesa Norte AV. CUARTA 413 Y CALLE CUARTA, se reúnen los accionistas de la compañía ALEXA TERESA ESPIN COELLO., representantes de la compañía FEDALXA S.A., propietaria de quinientas acciones y FERSENTH HAROLD LEON ESPIN, propietario de trescientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión la Sra. ALEXA TERESA ESPIN COELLO y como secretaria la Srta. JUDY STEFANIA VELEZ VERA.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Ing. Jorge Naranjo Almeida y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.

Alexa Teresa Espín Coello
Presidente

Srta. Judy Vélez Vera
Secretario ad-hoc