ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DE NOMINADA FLUMIC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIERNES 2 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 12h00, del viernes 2 de marzo del 2012, en la oficina de FLUMIC S. A. ubicada en la ciudadela Miraflores, Calle segunda No. 406 y Diagonal A, se reúnen los accionistas de la Compañía: FLUMIC S. A., propietarios del 50% cada uno, acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante se lo mencionará. Preside la sesión Sandra Ponce Rendón, y actúa como Secretaria Olga Lucio Barreto. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes los dos accionistas de la compañía con un 50% de las acciones cada uno, por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital pagado de la misma; por lo que conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal. El Presidente ordena que la presente Junta se instale como Universal, y pide a la Secretaria que de lectura de los puntos del orden del día acordados. La Secretaria manifiesta que son los siguientes:

1.- Aprobación de Balances del Ejercicio Fiscal 2011

Una vez que se ha realizado la lectura del punto acordado, el Presidente pide a la Secretaria que de su lectura para proceder a deliberar y a votar

Realizada la lectura y una vez realizada la deliberación y votación de este punto la Secretaria indica que con la votación de los dos accionistas a favor del punto a tratar, se aprueba por unanimidad.

Al no haber más puntos que tratar el Presidente solicita un receso para que se elabore el acta.

Reinstalada la Junta la Secretaria procede a dar lectura del acta y al no haber objeciones de la misma el Presidente da por terminada la sesión siendo las 12h25. Lo certificamos:.-

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA