

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLUMIC S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las once horas del treinta y uno de enero del año dos mil quince en Miraflores calle segunda 406, se reúnen los accionistas de la compañía **FLUMIC S.A.**, a saber de sus accionistas:

Ponce Rendón Sandra Leticia; como propietario de 400 acciones; Terranova Izurieta Guillermo Porfirio como propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada en esta Junta la totalidad del capital social de la compañía, que es de US\$ 1.00, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente y demás cuentas relativas al ejercicio económico 2014;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación, el Estado de Resultado Integral, Estado de flujos de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio del ejercicio económico del 2014;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2014;
4. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2014; y,
5. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con los puntos anteriores.

Preside la sesión la Sra. Ponce Rendón Sandra Leticia, quien ha sido elegido para el efecto, y actúa en la secretaría el Gerente General, señor Terranova Izurieta Guillermo Porfirio, Gerente General. El secretario procede a efectuar la lista de asistentes a esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedados fijados por unanimidad.

Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con la memoria del Gerente General, el cual luego de la lectura correspondiente fue aprobado por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, la Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura del Estado de Situación, el Estado de Resultado Integral, Estado de flujos de efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio y demás cuentas, los cuales luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

De inmediato se entra a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice relación sobre la aprobación del informe del Comisario, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Junta luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2014, que ascendieron a la suma de VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 22,848.78), luego de pagar el impuesto a la renta por la suma de DIESOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 18,807.16).

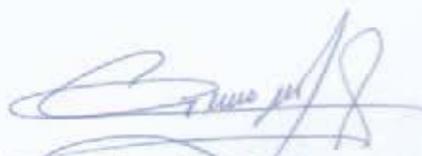
No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente sesión a las once horas cincuenta

y 55 minutos. f) Ponce Rendón Sandra Leticia, Presidente de la Junta; f) señor Terranova Izurieta Guillermo Porfirio, Gerente General.

Guayaquil, 31 de enero del 2015.



Ponce Rendón Sandra Leticia
Presidente de la Junta



Terranova Izurieta Guillermo Porfirio
Gerente General – Secretario