

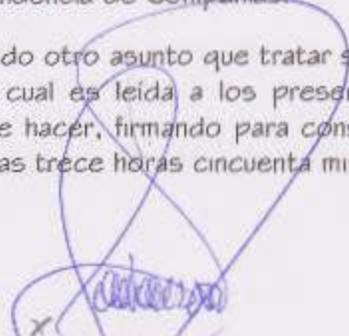
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAMINLET S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 1º DE ABRIL DE 2015, A LAS DOCE DEL DIA.**

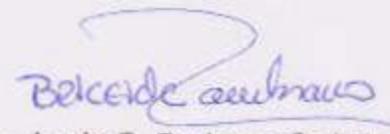
En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día primero de abril del año dos mil quince, en las oficinas ubicadas en la Avda. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret (Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 1 Solar # 15) se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía FAMINLET S.A., Ing. José Vicente Carrión Poma, ecuatoriano propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Sra. Amelia Briceida Zambrano Cedeño, ecuatoriana, propietaria de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía Sra. Amelia Briceida Zambrano Cedeño y actúa de secretario el Gerente General Ing. José Carrión Poma, quien da cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, en lo que se refiere a las Juntas Universales como ésta. Por medio de secretaria se lee el orden del día que trata de analizar única y exclusivamente las cuentas y balances de la Compañía FAMINLET S.A., correspondientes al año 2014, presentadas para su aprobación por parte del Gerente General.

Los accionistas luego de deliberar sobre el punto del orden del día y analizar el balance del año 2014 de la Compañía FAMINLET S.A., resuelven por unanimidad aprobar los referidos balances y autorizan al Sr. Ing. José Carrión Poma, Gerente General de la Compañía, proceda a realizar los trámites y acciones respectivas tendentes a que dichos balances sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas cincuenta minutos del mismo día.

  
Ing. José Carrión Poma  
MIEMBRO JUNTA GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
COMPAÑÍA FAMINLET S.A.

  
Sra. Amelia B. Zambrano Cedeño  
MIEMBRO JUNTA GENERAL  
COMPAÑÍA FAMINLET S.A.  
PRESIDENTE