

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FITCENS S. A.,

CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2015, a las nueve horas y treinta minutos, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA FITCENS S. A. al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Ingeniero Juan Carlos Reyes Delgado y como secretaria, la señora Juana Delgado Fuentes. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: a) JUAN CARLOS REYES DELGADO b) JUANA DELGADO FUENTES c) WENDY FOLLEDO RAMIREZ los mismos que consultan el quórum reglamentario. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concuerdan decidir por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2014. Acto seguido, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014. Autorizar a la secretaria de la Junta para que elabore y suscite el correspondiente informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reanuda la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con veinte minutos de la misma fecha, firmando por constancia de los presentes.



JUAN CARLOS REYES DELGADO
Presidente-Accionista



WENDY FOLLEDO RAMIREZ
Accionista



JUANA DELGADO FUENTES
Secretaria-Accionista