

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINEGRUP S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Julio del 2016, siendo las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida del Ejército número 200 entre Manuel Galecio y Alejo Lascano. Se encuentra presente la accionista de la compañía FINEGRUP S. A., señorita Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez, por sus propios derechos, propietaria de quinientas sesenta acciones, cada una con valor nominal de US\$1.00, por lo tanto con derecho a 560 votos. La accionista concurrente, representan más del 50 por ciento del capital social de la compañía FINEGRUP S. A., que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones, El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Asamblea el Orden del Día constante en la convocatoria aparecida en el Diario El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, el día miércoles veinte y nueve de junio del 2016 y que es del tenor siguiente:

CONVOCATORIA

A Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FINEGRUP S. A.

De conformidad con las disposiciones del Estatuto Social y Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la compañía FINEGRUP S. A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día doce de julio de 2016, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, ubicado en Avenida del Ejército número 200 entre Manuel Galecio y Alejo Lascano, del Cantón Guayaquil, para Conocer y resolver sobre los siguiente punto del Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, que se refiere al ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario, que se refiere al ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance y el estado de Pérdidas y Ganancias que se refiere al ejercicio económico del año 2015
- 4.- Resolver sobre el destino de debe darse a las utilidades.
- 5.- Elegir al Presidente y al Gerente General de la Compañía.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, a partir de la presente fecha, en la oficina de la compañía, esto es, en el local de la compañía, ubicado en el inmueble signado con número 200 de la calle Avenida del Ejército, intersección Manuel Galecio de la ciudad de Guayaquil, los documentos a las que se refieren los puntos del orden del día de la presente convocatoria.

Se deja constancia que no obstante de la presente convocatoria, el Señor Comisario, ha sido individualmente convocado.

Los accionistas podrán hacerse representar en la junta general por otra persona, mediante poder general o especial, incorporado a instrumento público o privado.

Guayaquil, 24 junio de 2016
Ing. Ruth Analid Hinojosa Martínez
Gerente General
FINEGRUP S. A.

Preside la junta, el titular, señor Ingeniero Daniel Leonardo Hinojosa Martínez y como Secretaria de la junta actuará la señorita Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez, en su condición de Gerente General de la compañía. Toma la palabra el señor Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el primer punto del orden del día. La señorita secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, que se refiere al ejercicio económico del año 2015.

Al respecto, toma la palabra la accionista Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez, quien manifiesta que aprueba el informe que se refiere al ejercicio económico del año 2015.

Agotado como está el primer punto del orden día, el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. La señorita secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, que se refiere al ejercicio económico del año 2015.

Al respecto, toma la palabra la accionista Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez, quien manifiesta que aprueba el informe del Comisario, que se refiere al ejercicio económico del año 2015.

Agotado como está el segundo punto del orden día, el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. La señorita secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

3.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias que se refiere al ejercicio económico del año 2015.

Al respecto, toma la palabra la accionista Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez, quien manifiesta que aprueba el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias que se refiere al ejercicio económico del año 2015;

Agotado como está el tercer punto del orden día, el Presidente de la junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. La señorita secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

4.- Resolver sobre el destino que debe darse a las utilidades;

Al respecto, toma la palabra la accionista Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez, quien manifiesta que la utilidad del ejercicio es la cantidad de \$11,256.48, y que la misma, deberá ser enviada a la cuenta de Utilidades no distribuidas.

Agotado como está el cuarto punto del orden día, el Presidente de la junta quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el quinto punto del orden del día. La señorita secretaria da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

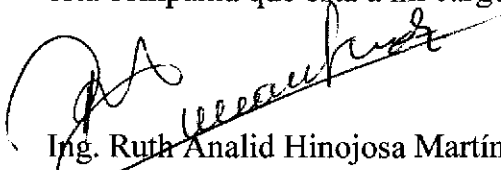
5.- Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía;

Puesta en consideración de la Junta, el Presidente propone se ratifique como Gerente General de la compañía a la señorita Ingeniera Ruth Analid Hinojosa Martínez y, para presidente al señor Ingeniero Daniel Leonardo Hinojosa Martínez .

Habiéndose conocido y resuelto el quinto orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma, que es aprobada por unanimidad de todos los presentes, concluye la reunión a las 17H30 p.m.

Fdo.) Ing. Daniel Leonardo Hinojosa Martínez; Fdo) Ing. Ruth Analid Hinojosa Martínez

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.



Ing. Ruth Analid Hinojosa Martínez
Gerente General - Secretaria