

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

IFOTONCORP S.A.

En la Provincia de Galápagos, en el Cantón Santa Cruz, a los 31 días del mes de marzo del 2015 previa convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y con la Asistencia de:

BOWEN FONSECA ERICK EMILIO con número de cédula de identidad N° 0916560741.

CARREÑO ORTIZ SAMUEL OSWALDO con número de cédula de identidad N° 1306751692

CUEVA ROSILLO SONIA LAURA con número de cédula de identidad N° 1103885586

ROBLES RIVADENEIRA ROBERTO RONALD con número de cédula de identidad N° 2000027728

Siendo las 16:00 p.m. horas, en la oficina determinada como domicilio de la Compañía, ubicada en la calle ROBERTO SCHIESS S/N y GENOVESA; Cantón SANTA CRUZ, Provincia GAPALAPAGOS, se reúne la junta general de accionistas de FOTONCORP S.A.

Preside la sesión el señor CARREÑO ORTIZ SAMUEL OSWALDO, y actúa como secretaria MASAQUIZA MASAQUIZA MARIA CRISTINA, con la asistencia a esta junta general de todos los señores accionistas:

A continuación el señor CARREÑO ORTIZ SAMUEL OSWALDO expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- Aprobación del Balance del año 2014.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra el señor CARREÑO ORTIZ SAMUEL OSWALDO y pone en consideración de los accionistas el balance del año 2014

No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido del cronograma de implementación, a las 17:00 horas , se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos los accionistas presentes de todo el capital social, termina a las 17:30 horas.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y la secretaria que certifican.

CARREÑO ORTIZ SAMUEL O.
1306751692
PRESIDENTE

MASQUIZA MASQUIZA MARIA C.
1804278842
GERENTE/SECRETARIA

BOWENFONSECA ERICK EMILIO
0916560741
ACCIONISTA

CUEVA ROSILLO SONIA LAURA
1103885586
ACCIONISTA

ROBLES RIVADENEIRA ROBERTO R.
2000027728
ACCIONISTA