

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAS COMPANIA RECTIFICADORA FISCHER MOSQUERA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del 19 de Marzo del dos mil quince en el local de la compañía ubicado en las calles Villavicencio # 114 y Huancavilca , se reúnen los accionistas de las Compañía COMPANIA RECTIFICADORA FISCHER MOSQUERA S.A. señores: FELIPE LARA MOSQUERA , propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, LINDA LARA MOSQUERA , propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América. Estando presente todos los accionistas de las Compañía que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América , deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de las Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del Día: PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2014; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2012 .- Preside la sesión el Gerente de la compañía, señor Carlos Rafael Palacios Véliz y actúa como Secretario el Sr. José Mariscal Castro , Presidente de la misma . Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del

año 2014; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2014.- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instaló es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- f).- Carlos Rafael Palacios Véliz .- f).- José Mariscal Castro.- f) FELIPE LARA MOSQUERA .- f) LINDA LARA MOSQUERA Guayaquil, 19 de Marzo del año 2015.-



JOSE MARISCAL CASTRO

SECRETARIO