ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FENITSA S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 17:00 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Centro de Negocios El Terminal, Bloque D Local 11-12, Av. Presidente Jaime Roldós, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía FENITSA S. A., el NELSON WILFRIDO ANGAMARCA CAMACHO, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor RONNY JOHN PULIDO TAMAYO, propietario de seiscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía; y la señorita NARCISA MERELO GUILCAPI, Presidente de la compañía. Preside la Junta la señorita NARCISA MERELO GUILCAPI, actúa como secretario el señor NELSON WILFRIDO ANGAMARCA CAMACHO, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2014.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2015.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2014; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2015.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2014.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2014.
4. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, las misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de $897.81 se destine el 15% para los

trabajadores $134.67; el valor del impuesto a la renta, esto es $167.89 y el saldo se lo deja para una futura decisión.

5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2015 al señor LUISALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 18:20 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.

Narcisa Merelo Guilcapi
C. I. 120458767-7
Presidente de la Junta

Nelson Wilfrido Angamarca Camacho
C. I. 120225826-3
Secretario de la Junta
Accionista

Ronny John Pulido Tamayo
C. I. 0909592672-8
Accionista

Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario