

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIONULLA S. A. CELEBRADA EL 25
DE AGOSTO DEL 2015**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil quince , a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Río Plaza Piso 2 Of 1, ubicado en Bosque Salado Oficina Local 6, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía FIONULLA S.A., señores, BUSTOS RODRIGUEZ ALFREDO ENRIQUE propietario de OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, (8,00) y, el señor PEÑAFIEL CONDO DAVID DANIEL propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (792,00).

Preside la sesión el señor Peñafiel Condo David; y actúa como Secretario de la Junta el Señor Bustos Rodriguez Alfredo, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2014, y dictar las resoluciones correspondientes;
- y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al

Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2014. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2014, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, luego de lo cual, se deja constancia que la compañía en el cierre del ejercicio económico del año 2014 luego de la conciliación tributaria, arrojó una pérdida de US\$11,106.79 (Once mil ciento seis dólares de los Estados Unidos de América con setenta y nueve centavos). Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

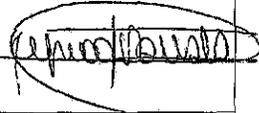
SR. PEÑAFIEL CONDO DAVID
PRESIDENTE

SR. BUSTOS RODRIGUEZ ALFREDO
SECRETARIO

SR. PEÑAFIEL CONDO DAVID
ACCIONISTA

SR. BUSTOS RODRIGUEZ ALFREDO
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
FIONULLA S. A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2015.**

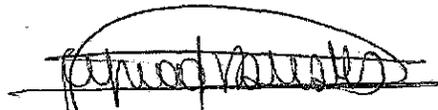
Accionista	No. Cédula	Acciones	Votos	Valor US \$	Firma
Peñañiel Condo David	0924611411	792 (US\$ 1,00 c/u)	792	792,00	
Bustos Rodriguez Alfredo	0914339460	8 (US\$ 1.00 c/u)	8	8,00	
Total		800	800	800,00	

Lo certifico.

Guayaquil, 18 de abril del 2015.-



**SR. PEÑAÑIEL CONDO DAVID
PRESIDENTE**



**SR. BUSTOS RODRIGUEZ ALFREDO
SECRETARIO**