

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAGA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las doce horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en las calles Hurtado 202 y Machala primer piso oficina # 105 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía **FAGA S.A.**, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios, que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía: estando presente el señor **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR** propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una, esto es, la suma de 792,00 dólares que representa el 99% del capital social y el señor **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ** propietario de 008 acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR**, esto es, la suma de 8,00 dólares que representa el 1% del capital social, por consiguiente, en esta Junta se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **FAGA S.A.**, preside la Junta, el titular, señor **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía y actúa como secretario el señor **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ**. Para los fines determinados en el Art.280 de la Ley de Compañías todos los accionistas declaran que aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, luego de constatar el total del capital pagado, el Presidente declara legalmente constituida la Junta Ordinaria de Accionistas, acto seguido dispone que la Secretaria proceda a dar lectura del Orden del Día acordado para esta reunión cuyo tenor es como sigue:

ORDEN DEL DIA. PUNTO UNICO:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA FAGA S.A.,

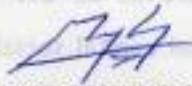
Una vez leído el Orden del Día toma la palabra el señor **OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR**, en su calidad de Presidente de FAGA S.A., quien solicita se entregue copia del informe Financiero de la Compañía FAGA S.A., para dar posterior lectura del mismo, lo que se realiza a continuación y luego de la Lectura del mismo se lo pone a consideración. Luego toma la palabra **CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ**, quien solicita que se apruebe el informe y que además se **REINVIERTA** las Utilidades y de una vez se autorice a realizar el aumento de capital respectivo con esos valores de las utilidades

que se reinvertirán. Lo cual es puesto a consideración y es aprobado El Informe Financiero y la Reinversión de las utilidades por UNANIMIDAD y se autoriza al Presidente de FAGA S.A., a realizar la escritura de **REFORMA y AUMENTO DE CAPITAL DE FAGA S.A.**

Oídas las exposiciones y no teniendo ningún otro punto que tratar y resolver con lo cual se ha cumplido con el objeto de la Junta el Presidente de la misma concede unos minutos de receso para que la secretaria proceda a redactar el Acta y luego de cumplido se reinstale la Junta. Una vez cumplida la redacción del Acta y leída a los presentes fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones terminada la Junta a las 14h45. Para constancia firman todos los concurrentes.-



CARLOS LUIS SERRANO LAYNEZ.



OMAR POLIVIO MORENO SALAZAR