

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FAISANT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 24 de febrero del 2014, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la ciudad de Guayaquil Av. Quito Piso 1 Ofician 5

Los Socios:

- HERRERA CORRALES GUILLERMO con C.I.# 0913749792, titular de 5000 acciones que representan el 50,00% del capital social;
- HERRERA CORRALES MARCO ANTONIO con C.I.# 0913749800, titular de 5000 acciones que representan el 50,00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Guillermo Herrera Corrales, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marco Antonio Herrera Corrales, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Febrero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y El Estado de Flujo de Efectivo, que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales

de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Flujo de Efectivo y Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de FAISANT S.A. correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

GUTIERMO HERRERA C.

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 0913749792

MARCO HERRERA CORRALES

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 0913749800