

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMERCIAL FIONA S.A.

En Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero del 2015, siendo las 08:00 horas en el domicilio social en Eloy Alfaro 305 y Alberto Reyna, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad COMERCIAL FIONA S.A., bajo la representación del gerente general OH SHA BYUNG HO y demás accionistas dan por iniciado la junta.

I. ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) La sociedad COMERCIAL FIONA S.A, representada por Oh Sha Byung Ho titular de 640 acciones;
- b) Cabrera Solórzano José Antonio, titular de 160 acciones;

El gerente general deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II. INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

III. FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

IV. ASUNTO

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando el siguiente y único punto:

Revisión y aprobación de los balances bajo NIIF correspondientes al periodo 2014:

Los balances correspondientes al periodo 2014 han sido revisados y aprobados, los cuales bajo el informe del comisario, presentan la imagen fiel de la empresa.

En unanimidad los asistentes votaron a favor de la aprobación de los estados financieros.

V. FINALIZACION

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 11:00 horas el Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL FIONA S.A.



OH SHA BYUNG HO
C.C. 0912564184



CABRERA SOLORZANO JOSE
C.C. 0915837918