

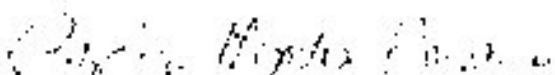
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FORMCONTI S.A.**

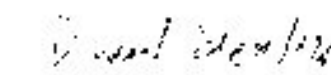
En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil Quince, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cda. La Alborada Solar No. 3 MZ. 629, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las doce horas con treinta minutos, se reúnen, previa convocatoria, y al estar presente los socios de la compañía Sra. Méndez Jaramillo Cynthia Elizabeth, de nacionalidad Ecuatoriana, socio propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones y el Señor Méndez Jaramillo Daniel Fernando, de nacionalidad Ecuatoriana, socio propietario del uno por ciento de las acciones, la presencia de los socios nombrados representan el cien por ciento del capital social de la compañía, Suma OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Por lo que existe el quórum para la sesión extraordinaria instalándose de la Junta General de conformidad con lo establecido del Estado Social de la Compañía con la finalidad de tratar y resolver el orden del día.

Conocer y aprobar el informe del señor Comisario, del Gerente General y conocer los balances del ejercicio contable anual de la compañía del año 2014.

Al efecto y una vez instalada la Junta Universal Extraordinaria de socios, actúa como Presidente la Sra. Méndez Jaramillo Cynthia Elizabeth, y como secretario, el señor Méndez Jaramillo Daniel Fernando, el Presidente declara instalada la sesión, y da lectura de los informes. Luego de varias deliberaciones, los accionistas, en ejercicio del derecho por unanimidad resolvieron lo siguiente:

Aprobar por unanimidad los informes presentador por el Gerente General, el Comisario, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta - Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de la cual la firman en el documento adjunto en unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las trece horas, quince minutos pm, 13 de Marzo del 2015.


Méndez Jaramillo Cynthia Elizabeth
Accionista - Presidente
C.I. 0912111325


Méndez Jaramillo Daniel Fernando
Accionista - secretario
C.I. 09121107018