

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EMBOFABRIC S.A.

A los 6 días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las nueve horas, en la oficina situada en la Cdla. La Garzota MZ 97 Solar 1-2 en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **compañía EMBOFABRIC S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sra. María Lily Burbano Bajana, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ing. Erika Vanessa Cabanilla Burbano, por sus propios derechos, propietaria de 200 acción de Un Dólar de los Estados Unidos de América; Ing. Ingrid Bélgica Cabanilla Burbano, por sus propios derechos, propietaria de 400 acción de Un Dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de accionista.

Preside la Junta, la Sra. María Lily Burbano Bajana y actúa como Secretario ad-hoc de la misma, la Ing. Ingrid Bélgica Cabanilla Burbano.

La Presidente de la Junta dispone que de lectura al único punto del orden del día, el cual consiste en:

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio del año 2014. Para esto los Estados Financieros son: El Balance de Situación, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Evolución de Patrimonio y el Flujo de Efectivo bajo el método directo.

Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros preparados y presentados por la administración.

Por no haber otros puntos que tratar, el Presidente de la Junta siendo las once horas quince, concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, esto es a las once horas treinta, se procede a dar lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos sus asistentes. f) **Sra. María Lily Burbano Bajana, Accionista, Presidente de la Junta; Ing. Erika Vanessa Cabanilla Burbano, Accionista, y la, Ing. Ingrid Bélgica Cabanilla Burbano, Accionista, Secretaria de la Junta. Bélgica Cabanilla Burbano**

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 6 de febrero del 2015.


Ing. Ingrid Bélgica Cabanilla Burbano
Secretaria ad-hoc de la Junta