



**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIAMACORP S.A. CELEBRADA
EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2015 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela URDENOR, PARQUE EMPRESARIAL COLON OFICINA 301 TORRE 1 PISO 3, se reúnen los Accionistas: NICOLAS PALADINES CORDOVA, propietario de 999 acciones y PETER AVILES MALDONADO, propietario de 1 acción todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión el Sr. Nicolás Paladines Córdova, Presidente, actuando como secretario el Sr. Peter Aviles Maldonado.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de 75896.36

La Junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2015.



PETER AVILES MALDONADO
SECRETARIO



NICOLAS PALADINES CORDOVA
PRESIDENTE



PETER AVILES MALDONADO
ACCIONISTA



NICOLAS PALADINES CORDOVA
ACCIONISTA