

FIAMACORP SA

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 PARQUE EMPRESARIAL COLON OFI 301 TORRE 1, se reúnen los Accionistas, propietarios de 50800 acciones comprendidas en 50736 de PALADINES CORDOVA MARINO NICOLAS Y WILLIAN PETER AVILES MALDONADO propietario de 63 acciones, valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión el GERENTE GENERAL PETER AVILES MALDONADO, actuando como secretario la CPA PRICILA MARQUEZ SALGUERO

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

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

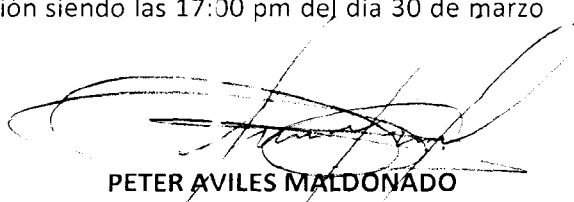
- 1) Aprobación de estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de 8756,19

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2016



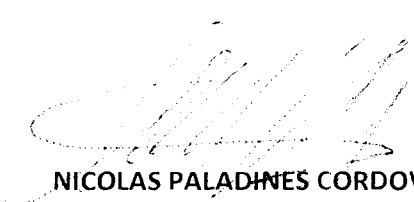
PRICILA MARQUEZ SALGUERO

SECRETARIO



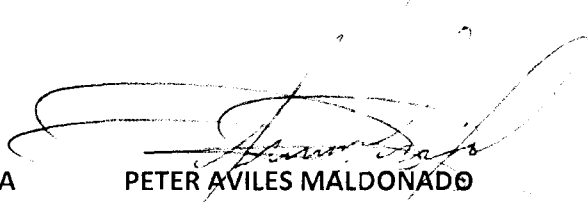
PETER AVILES MALDONADO

PRESIDENTE



NICOLAS PALADINES CORDOVA

ACCIONISTA



PETER AVILES MALDONADO

ACCIONISTA