

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
"FASBING S.A."**

En la ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las once horas, aproximadamente, en el local 24 del centro comercial la Rotonda de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de FASBING S.A. señoras :

-María Carolina Yépez Rivadeneira, representada en este acto por la señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos, titular y propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada uno de ellas; y,

-Gloria Rosaura Dávalos Banegas Vda. de Rivadeneira, por sus propios y personales derechos, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de una dólar de los estados unidos de América.

Las accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social suscrito que asciende a ochocientos dólares , han resultado constituirse en junta general Extraordinario de accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías ,con el objetivo de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Informar del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2014;
2. Informar del Comisario respecto al servicio económico del 2014;
3. Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Anexos y por el periodo impositivo del 2014
4. Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de comisario.

Preside la sesión la Señora Maria Geomar Yopez Rivadeneira , en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Aura Giomar Rivadeneira Dávalos. Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a la dispuesto en el artículo Octavo del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de FASBING S.A la presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día,

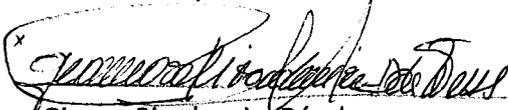
La presidente, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe de la gerente general respecto al ejercicio económico del 2014. Toma la palabra la señora Aura Giomar Rivadeneira y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de lo cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2014, este es leído a través de la secretaria, hecho lo cual, la junta se pronuncia

punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2014, este es leído a través de la secretaria, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobándolo por unanimidad. Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y la gerente general pone a consideración de la junta el Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el periodo impositivo del 2014 y luego de deliberar, la junta los aprueba por unanimidad de votos. Respecto al cuarto punto la gerente general mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del 2014, se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, lo cual puesto a consideración los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos tal moción ; respecto al quinto punto de orden del día, la gerente general mociona que sea elegido el señor comisario, contador Juan Eduardo Valencia Barrera para el ejercicio económico del 2014 lo cual es aceptado y aprobado por la junta , por unanimidad de votos.

Es virtud que no hay otro asunto que tratar, la señora presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta

Una vez instalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándola los accionistas concurrentes. La sesión termina a las once horas, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación.

p) María Carolina Yépez Rivadeneira.



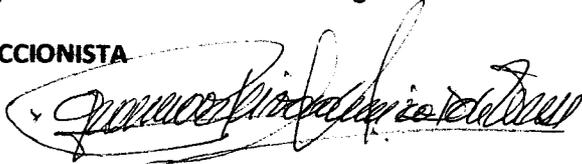
f) Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.

ACCIONISTA



f). Gloria Rosaura Dávalos Banegas Vda de Rivadeneira.

ACCIONISTA



f) Aura Giomar Rivadeneira Dávalos.

GGERENTE GENERAL.



f) Geomar Yépez Rivadeneira.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FASBING S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014**

NOMBRE DE ACCIONISTAS	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
Maria Carolina Yépez Rivadeneira	US\$ 1,00	US\$ 799,00
Gloria Rosaura Dávalos Vda. De Rivadeneira.	US\$ 1,00	US\$ 1,00

Se hace constar que las accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firman en unidad de acto, la Presidente Ad. Hoc y Secretaria de la Junta.



**f) Aura Giomar Rivadeneira Dávalos
GERENTE GENERAL – SECRETARIA**



**F) María Geomar Yépez Rivadeneira
PRESIDENTA**