ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FACINSER S.A. FABRICIO CEDEÑO INGENIERIA Y SERVICIO.

En la ciudad de Guayaquil a 14 de Abril de 2014, en el domicilio de la Compañía ubicado en Domingo Comín Cdla. Nueve de octubre Mz. 66 Solar 12, se encuentran presentes y reunidos los socios señores Fabricio Jose Cedeño Castro y Richard Eduardo Salavarria Quiroz, encontrándose presente el cien por ciento del capital social, y la señora Maritza Elizabeth Salavarria Quiroz como secretaria Ad-hoc, los asistentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, formulando para el efecto el siguiente orden del dia:

1. Conocimiento y aprobación de los balances y los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2013.
2. Autorización al contador de la compañía a que ingrese y tramite en la superintendencia de compañías.

Preside la sesión el Gerente de la compañía el Señor Ingeniero Fabricio Jose Cedeño Castro y actúa como Secretario Ad-hoc la Señora Economista Maritza Elizabeth Salavarria Quiroz quienes ponen a consideración de los socios:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR PERIODO FISCAL 2013.

Los socios presentes dan lectura y revisan detenidamente los balances y los estados financieros de la compañía quienes luego de algunas deliberaciones acuerdan y lo aprueban por unanimidad en todas sus partes.

2. AUTORIZACION AL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA A QUE INGRESE Y TRAMITE EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Los socios presentes autorizan de manera unánime al contador de la compañía a que ingrese y tramite ante la superintendencia de compañías la presentación de los balances y estados financieros de la compañia.

Una vez aprobada por los socios las mociones por unanimidad, se procede a la redacción de la presente acta para lo cual los socios aprueban la suscripción del presente documento en constancia de lo actuado, y firma para su constancia.

Fabricio Jose Cedeño Castro
CC 0915788855
SOCIO

Richard Eduardo Salavarria Quiroz
CC 0927523795
SOCIO

Maritza Elizabeth Salavarria Quiroz
CC 0918575226
Secretaria Ad-Hoc