

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA FAFOSA S.A.**

En Guayaquil, el día 15 de Abril de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudadela Terranostra solar 12 , se convoca para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 18h00 Se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la Compañía FAFOSA S.A. el señor, Raul Ortega Granizo poseedor de 400 acciones y el señor Dany Javier Riofrío Guamán poseedor de 400 acciones. El señor Gerente pide que se pase a designar un secretario para la junta el cual, se mociona que sea el Sr. Dany Javier Riofrío Guamán, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes, el señor Presidente de la Junta pide al secretario que se pase a constatar el quórum reglamentario para dar inicio a la junta. Una vez constatado el quórum reglamentario la presidenta de la junta pide que por secretaría se pase a leer la convocatoria, el secretario lee: Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía FAFOSA a realizarse En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de Abril de 2015, en la ciudadela Terranostra solar 12 de esta ciudad de Guayaquil a las 18h00 para aprobar informe de Gerente y los estados financieros correspondiente al año 2014. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe de la Gerente, se aprueba por unanimidad los puntos de la convocatoria, la Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 19h00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario.
Guayaquil, 15 Abril de 2015.