

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFIRBAT S.A. CELEBRADA EL 9 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los nueve días del mes de Enero del dos mil quince, a las once horas con diez minutos en el inmueble ubicado en las calles Chile 326 y Aguirre, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas la compañía **AFIRBAT S.A.** Dirige la sesión el Arq. Manuel de Jesús Moreno Alarcón en su calidad de Gerente General y actúa como secretario el Sr. Gabriel Eduardo Tigse Benitez. El Gerente General dispone que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías Ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas a dar lectura a la lista de asistencia de accionista y verificar la constancia de las acciones que representan el capital social de la compañía, resultando que asisten: 1.- Moreno Alarcón Manuel de Jesús propietario de setecientas veinte acciones ordinaria y nominativa, suscrita y pagada íntegramente. 2.- Tigse Benitez Gabriel Eduardo propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas, suscritas y pagadas íntegramente. Lo que suma el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, esto es Ochocientas acciones nominales, ordinarias e indivisibles suscritas y pagadas íntegramente. Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con derecho a un voto deciden previa comprobación de quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la Ley de Compañías actualmente codificada con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Aprobación del Balance General y de los Informes del Comisario de la compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2014. El Gerente General declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AFIRBAT S.A.** El secretario procede a dar lectura al orden del día. **PRIMERO:** Aprobación del Balance General, Estado de Resultados y de los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2014. Al efecto solicita la palabra el Gerente General que manifiesta que previamente a la celebración de la Junta fue presentado un expediente que contenía el Balance General, Estado de Resultados de la compañía **AFIRBAT S.A.**, correspondiente al periodo 2014, mas los respectivos Informes del Comisario y del Gerente General. Manifiesta el Gerente General que de la lectura y análisis de los documentos entregados se establece que el ejercicio financiero del año 2014 no ha arrojado utilidad, Acto seguido mociona el Gerente General que se aprueben el Balance General, Estado de Resultados de la compañía **AFIRBAT S.A.** , correspondientes al periodo 2014, mas los respectivos informes de

Comisario y del Gerente General. Luego de breves de liberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionistas de la compañía **AFIRBAT S.A.** No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron se procede a dar lectura a la presente acta, La misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación, firmándola para constancia los accionistas presentes, el Presidente solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las doce horas con quince minutos.



Arq. Manuel de Jesús Moreno Alarcón



Sr. Gabriel Eduardo Tigse Benitez

**EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AFIRBAT S.A. CELEBRADA EL 9 DE ENERO DEL 2015**

ACCIONISTAS:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1.- Moreno Alarcón Manuel de Jesús | propietario de 720 acciones |
| 2.- Tigse Benitez Gabriel Eduardo | propietaria de 80 acciones |

Total: 800 acciones

Guayaquil, 9 de Enero del 2.015

AFIRBAT S.A.

ARQ. MANUEL DE JESUS MORENO ALARCON
GERENTE GENERAL