



**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FERVIETQ S.A.;
CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09H00 del 6 de Febrero del 2015, en las oficinas ubicadas en el Cantón Guayaquil Cdia. Bolivariana, Solar 15 Manzana G, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañia REDENICAS con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

BARZOLA COELLO CESAR FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; COELLO TROYA VILMA DEL ROCIO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor COELLO TROYA VILMA DEL ROCIO, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la señor JOSE JOAQUIN EGAS VALENCIA, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañia que es de OCHOCIENTAS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañias, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2014.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 6 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2014.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.



FERVIETQ S.A.
ETIQUETAS FLEXOGRÁFICAS

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Que los Estados Financieros están realizados bajo las normas establecidas quedando de acuerdo a lo presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

COELLO TROYA VILMA DEL ROCIO
Presidente