

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA FERVIEQ 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 Cda. Bolivariana, Solar 15 Manzana G, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía FERVIEQ S.A. 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 secretaria Ad-Hoc de la junta la señora Kathiusca Annabelle Guerrero García, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, 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 2015.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2015.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2015.

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 2015.

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.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2015.

Socios Asistentes:

Ing Cesar Fernando Barzola Coello, Titular del 50% de participaciones.

Ing Vilma del Rocío Coello Troya, Titular del 50% de participaciones.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada Compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General en la que se tratará los siguientes temas:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
- 2.- Aprobación del modo de pago de los dividendos descritos en el punto 1.
- 3.- Lectura y, en su caso del Acta de la reunión.

Estando presente la mayoría absoluta de la Asamblea que conforma el quórum necesario para discutir y aprobar, mediante esta reunión se aprobó el reparto de utilidades y el pago respectivo de dividendos.

Previamente la Junta Directiva y el Representante Legal presentaron a la Asamblea General de accionistas para su aprobación el Balance del último ejercicio contable. Aprobado dicho Balance, se procedió a realizar las reservas legales por \$7.593,51, así como como el pago del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal; Distribución de Utilidades por \$17.179,88.

Se estableció el pago de dividendos de \$ 44.879,58 por socio, los cuales serán cancelados por partes según anexo adjuntado.

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 levanta 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.



FERVIETQ S.A.
ETIQUETAS FLEXOGRÁFICAS

COELLO TROYA VILMA DEL ROCIO
Presidente

KATHIUSCA ANNABELLE GUERRERO GARCIA
Ad-Hoc Secretario