

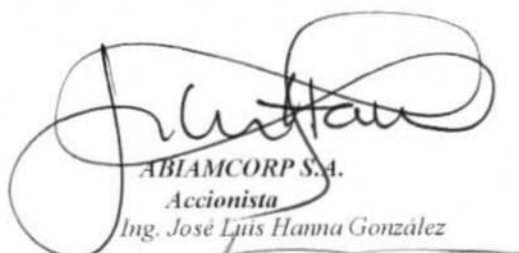
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FANUELCORP S.A.

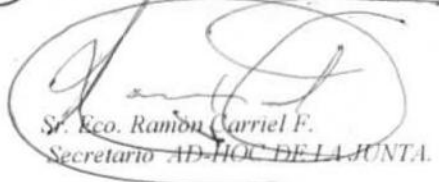
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del año dos mil catorce a las nueve horas treinta y cinco minutos, en el inmueble ubicado en la AVENIDA LEÓN FEBRES CORDERO S/N C.C. PALMORA PLAZA 1 KM 18, VIA AURORA-PASCUALES se reúne los accionistas de la **Empresa FANUELCORP S.A.**, con el objeto de constituirse en Junta General de accionista, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1 aprobación de los estados financieros y reparto de las utilidades para los trabajadores y accionistas.

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Resultado Integral;
- Estado de Flujo de Efectivo ;
- Estado de Cambio en el Patrimonio;
- Reparta de las Utilidades para los trabajadores y accionistas;

La propuesta indicada en los puntos anteriormente mencionados por el Sr Econ.Ramón Carriel F. Contador de la **Empresa Fanuelcorp S.A.**, se aprueba por unanimidad por la Junta General de Accionistas, excepto las utilidades, porque la empresa tuvo perdida en el presente ejercicio económico de \$ 12.283.30

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta lo cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los socios la empresa ABIAMCORP S.A., representada por el Sr. Ing. José Luis Hanna G., con el 50% del paquete de las acciones, la Sra. Mercedes González Lascano, con el 50% del paquete de las acciones.


ABIAMCORP S.A.
Accionista
Ing. José Luis Hanna González


Sr. Eco. Ramón Carriel F.
Secretario AD-HOC DE LA JUNTA.


Sra. Mercedes González Lascano
Accionista