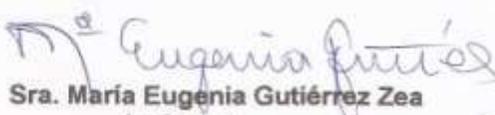


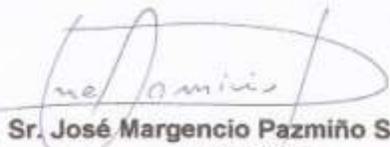
**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIUXEL S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

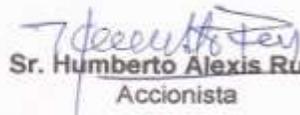
En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las once horas en el local social de la compañía FIUXEL S.A., ubicado en la Parroquia Tarqui, Cdla. Kennedy Norte Torres del Norte B piso 1 oficina 107, se encuentran reunidos sus accionistas: Sr. José Ignacio Dávila Marín, Sra. María Eugenia Gutiérrez Zea, Sr. José Margencio Pazmiño Solórzano y Sr. Humberto Alexis Ruíz Barrera.- Los accionistas designan como Presidente al Sr. José Ignacio Dávila Marín, siendo asistido en la secretaría por el Sr. Milton Eduardo Urresta Vergara, quien en su calidad de Gerente General constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACION Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA FIUXEL S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redacta, se reinstala a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos.-

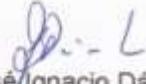
Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta Junta, junto con el Presidente y el Secretario, siendo las 14h00, con lo que se declara concluida la sesión.

  
Sra. María Eugenia Gutiérrez Zea  
Accionista

  
Sr. José Margencio Pazmiño Solórzano  
Accionista

  
Sr. Humberto Alexis Ruíz Barrera  
Accionista

  
Sr. Milton Eduardo Urresta Vergara  
Secretario - Gerente General

  
José Ignacio Dávila Marín  
Presidente - Ad Hoc de la Junta General  
Accionista  
FIUXEL S.A.