

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FALBACO CIA LTDA,
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2014**

En Machala, a los doce días del mes de abril del dos mil catorce, a las 15 horas, en la Ciudadela Urbanización Ciudad del Sol Edificio PROFESSIONAL CENTER Piso 2 Oficina 303, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía FALBACO CIA LTDA., con la asistencia de la Señora Ingeniera Miryan de Lourdes Aguilar Pesantes, en su calidad de Presidenta de la compañía, el Señor José Andrés Falquez Aguilar en calidad de Gerente de la misma, el Señor Juan José Falquez Aguilar, en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía FALBACO CIA LTDA, el Señor Juan José Falquez Aguilar, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNO.- REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

**PUNTO DOS.- REVISION Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO 2013.**

Luego de conocer el orden del día se pasa a tratar el primer punto que dice:

Revisión y aprobación del Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2013.- La Junta revisa detenidamente el informe económico presentado por los Administradores y por unanimidad deciden aprobarlos.

Dos.- Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2013.- Luego de ser revisados detenidamente el Estado de Situación Financiera los Socios deciden por unanimidad aprobarlos, y con respecto a la Utilidad del Ejercicio después de participaciones, e impuestos que es de \$ 10914.42 para repartirse entre los socios.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 16 horas treinta minutos.



Ing. Miryan Aguilar Pesantes
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. José Andrés Falquez Aguilar
SOCIO-GERENTE



Sr. Juan José Falquez Aguilar
SOCIO-SECRETARIO